

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Hvalpsundvej
Hvalpsundvej 1-161 og 2-168
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-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		12.365	151	1	151
Almene ungdomsboliger		351	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.716	164	1	164
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.814	56		
	3	5.894	70		
	4	2.658	25		
	5				
- 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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.716	200		171

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AP
BBR-ejendomsnummer	517766

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	164	12.716		01-06-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	12.716		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

676,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,81

Forhøjelse pr. m² i %:

3,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

251.868

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.132.539	3.132	3.132
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	768.455	770	770
107	*	Vandafgift	14.026	11	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	431.430	388	422
110		Forsikringer	189.338	182	199
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	105.901	200	192
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.218	32	54
		Konto 111 i alt	148.119	232	246
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	597.830	570	615
		2. Dispositionsfond	106.315	101	113
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	704.145	671	728
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	2.255.513	2.254	2.380
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	899.549	875	914
115	*	Almindelig vedligeholdelse	244.072	246	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.348.216	1.741	1.741
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.348.216	1.741	1.741
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.447	280	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	154.447	280	280
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.020	60	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	145.659	139	147
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.960	15	15
		Konto 118 i alt	223.639	214	217
119	*	Diverse udgifter	197.518	209	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.564.778	1.544	1.526
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.490.000	1.490	1.590
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	76.344	76	76
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	152.940	153	153
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.769.284	1.769	1.869
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.722.114	8.699	8.907
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	273.500	464	451
		2. Renter m.v.	175.637		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	449.137	464	451
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)			
		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.	5.549		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.549		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	282.648		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.118		
		3. Dækket af dispositionsfonden	221.530		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	496.547	87	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			159
		Konto 131 i alt	496.547	87	159
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	945.684	551	610
139		UDGIFTER I ALT	9.667.798	9.250	9.517
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	65.391		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.733.189	9.250	9.517

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	8.690.449	8.704	9.068
		2. Almene ungdomsboliger	220.272	220	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	114.480	114	114
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.025.201	9.038	9.182
202	*	Renter	496.547		159
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		6	
		2. Drift af fællesvaskeri	89.825	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	677		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	106.085	106	75
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.718.335	9.250	9.516
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.853		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.853		
209		INDTÆGTER I ALT	9.733.188	9.250	9.516
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.733.188	9.250	9.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.072.321	59.072
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.202.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.424.354	26.424
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.496.675	85.496
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.778.040	3.979
	*	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	89.274.715	89.475
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.941	
		2. Beboerindskud	6.640	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.135	17
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	152.331	342
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.352	35
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	217.399	401
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	9.910.237	9.025
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.127.636	9.426
310		AKTIVER I ALT	99.402.351	98.901

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.564.128	6.926
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	560.303	554
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.081.210	1.012
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.803	14
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.209.444	8.506
407	*	Opsamlet resultat	135.392	177
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.344.836	8.683
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.550.444	13.550
Konto 408 i alt			13.550.444	13.550
409		Beboerindskud	1.143.400	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.802.831	70.803
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.496.675	85.496
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.801.026	3.075
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.801.026	3.075
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	936.476	913
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	936.476	913
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	89.234.177	89.484
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	531.864	357
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.192.054	295
422		Mellemregning med fraflyttere	545	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	98.876	82
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	1.823.339	734
430		PASSIVER I ALT	99.402.352	98.901
		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	1.044.180	1.044	1.044
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.088.359	2.088	2.088
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.132.539	3.132	3.132
		Nettokapitaludgifter i alt	3.132.539	3.132	3.132
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	14.026	11	15
		Konto 107 i alt	14.026	11	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	431.430	388	422
		Konto 109 i alt	431.430	388	422
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	597.830	570	615
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	597.830	570	615
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	898.232	798	839
		Lønrefusioner m.v.	-59.562		
		Trappevask	453		
		Containerrenovation	32.094	42	38
		Anden renholdelse	28.332	35	37
		Konto 114 i alt	899.549	875	914
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.466	246	225
115.2		Bygning, klimaskærm	63.921		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.519		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.509		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.733		
115.6		Materiel	32.924		
		Konto 115 i alt	244.072	246	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	914.740	1.741	1.741
116.2		Bygning, klimaskærm	25.959		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	288.510		
116.4		Bygning, fælles indvendig	711.998		
116.5		Bygning, tekniske installationer	265.615		
116.6		Materiel	141.394		
		Konto 116 i alt	2.348.216	1.741	1.741
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.	61.020	60	55
		Konto 118.1 i alt	61.020	60	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	145.659	139	147
		Konto 118.2 i alt	145.659	139	147
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.960	15	15
		Konto 118.3 i alt	16.960	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	223.639	214	217
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.825	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	677		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	133.137	114	117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	26.266	27	28
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	27.098		
		Tryksager- og kontorartikler	2.297		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	22.994		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	118.863	182	142
		Konto 119 i alt	197.518	209	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.490.000	1.490	1.590
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.490.000	1.490	1.590

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	496.547		159
		Konto 202 i alt	496.547		159
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	14.853		
		Konto 206 i alt	14.853		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.072.321	59.072
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.072.321	59.072
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.978.930	3.615
		+ Forbedringsarbejder i året	72.610	677
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.051.540	4.292
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	273.500	309
		Afskrivning		4
		Afdrag og afskrivning ultimo	273.500	313
		Bogført værdi ultimo	3.778.040	3.979
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	15.941	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.941	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.135	17
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.135	17
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.331	342
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	152.331	342
		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	6.925.797	6.839
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.348.216	1.133
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.490.000	1.590
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	496.547	-370
		Saldo ultimo konto 401	6.564.128	6.926
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	14.921	72
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.118	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	3.803	14
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	176.086	392
		- Årets underskud (konto 210)		56
		+ Årets overskud (konto 140)	65.391	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	106.085	159
		Saldo ultimo	135.392	177
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	135.392	177
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	352.918	252
		El		
		Vand	178.946	105
		Antenne		
		Konto 419 i alt	531.864	357
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.192.054	295
		Konto 421 i alt	1.192.054	295
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	98.876	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	98.876	82
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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