

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-nr.: **35773010**

Afdeling

LBF-nr.: **022**

Navn - adresse:

Tambosundvej
Tambosundvej 1-81 og 2-40
9220 Aalborg Ø.

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **99313131**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.622	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.622	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.146	66		
	3	9.268	106		
	4	3.208	28		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.622	224		205

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 11 BD
BBR-ejendomsnummer	514953

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	200	16.622		01-11-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-07-1980
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	220	15.508		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.655.317	4.656	4.656
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	453.130	454	454
107	*	Vandafgift	2.029	1	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	547.327	525	571
110		Forsikringer	231.113	216	245
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.074	243	259
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.742	88	96
		Konto 111 i alt	183.816	331	355
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	710.971	684	736
		2. Dispositionsfond	126.436	132	148
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	837.407	816	884
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	2.254.822	2.343	2.509
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.076.060	1.060	1.095
115	*	Almindelig vedligeholdelse	214.434	170	142
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.614.330	2.071	829
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.614.330	2.071	829
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	220.315	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	220.315	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.136	47	47
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	177.633	170	179
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.130	15	12
		Konto 118 i alt	220.899	232	238
119	*	Diverse udgifter	180.761	222	223
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.692.154	1.684	1.698
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.040.000	1.040	1.240
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	202.704	203	203
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	1.242.704	1.243	1.443
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.844.997	9.926	10.306
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	31.430	8.674	8.648
		2. Renter m.v.	919		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	32.349	8.674	8.648
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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		-350	-200
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt		350	200
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.285		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.285		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	197.711		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.685		
		3. Dækket af dispositionsfonden	125.025		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	436.824	223	110
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	436.824	223	110
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.183.024		
		Konto 132 i alt	9.183.024		
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	9.652.198	9.247	8.958
139		UDGIFTER I ALT	19.497.195	19.173	19.264
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	76.431		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.573.626	19.173	19.264

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	14.246.688	14.247	14.570
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	60.480	60	60
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.307.168	14.307	14.630
202	*	Renter	436.966		110
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		10	
		2. Drift af fællesvaskeri	120.152	100	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	448		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.992	212	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.950.726	14.629	14.860
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.543.199	4.543	4.404
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.700		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.622.899	4.543	4.404
209		INDTÆGTER I ALT	19.573.625	19.172	19.264
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.573.625	19.172	19.264

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.166.598	88.167
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.516.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.166.598	88.167
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		31
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	44.718.178	41.727
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	177.362.002	184.926
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	310.246.778	314.851
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.999	33
		2. Beboerindskud	4.368	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.868	15
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	172.586	296
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.443.363	1.449
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.644.184	1.793
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	9.954	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.227.539	7.351
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.881.677	9.154
310		AKTIVER I ALT	319.128.455	324.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.364.322	4.502
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.355.000	1.373
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	135.421	208
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.854.743	6.083
407	*	Opsamlet resultat	76.431	87
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.931.174	6.170
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	43	
		Landsbyggefonden	12.992.638	12.993
Konto 408 i alt			12.992.681	12.993
409		Beboerindskud	1.732.500	1.733
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.441.415	73.441
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.166.596	88.167
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		31
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		31
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.578.447	1.562
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.578.447	1.562
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	222.080.180	226.653
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	222.080.180	226.653
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	311.825.223	316.413
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	500.972	370
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	813.427	923
422		Mellemregning med fraflyttere	3.347	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.313	130
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	1.372.059	1.423
430		PASSIVER I ALT	319.128.456	324.006
		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 Landsbyggerfonden	1.551.771	1.552	1.552
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.103.546	3.104	3.104
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.655.317	4.656	4.656
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			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.655.317	4.656	4.656
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.029	1	
Konto 107 i alt			2.029	1	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	547.327	525	571
		Konto 109 i alt	547.327	525	571
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	710.971	684	736
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	710.971	684	736
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.082.875	980	1.015
		Lønrefusioner m.v.	-71.214		
		Trappevask	542		
		Containerrenovation	10.802	20	15
		Anden renholdelse	53.055	60	65
		Konto 114 i alt	1.076.060	1.060	1.095
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.637	170	142
115.2		Bygning, klimaskærm	25.505		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.465		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	113.399		
115.6		Materiel	35.428		
		Konto 115 i alt	214.434	170	142
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	159.106	2.071	829
116.2		Bygning, klimaskærm	986.385		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	160.851		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.634		
116.5		Bygning, tekniske installationer	109.127		
116.6		Materiel	193.227		
		Konto 116 i alt	1.614.330	2.071	829
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.	28.136	47	47
		Konto 118.1 i alt	28.136	47	47
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	177.633	170	179
		Konto 118.2 i alt	177.633	170	179
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.130	15	12
		Konto 118.3 i alt	15.130	15	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	220.899	232	238
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	120.152	100	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	448		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	100.299	132	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	32.032	32	33
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	11.958		
		Tryksager- og kontorartikler	4.659		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	21.426		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	110.686	190	190
		Konto 119 i alt	180.761	222	223
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.040.000	1.040	1.240
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.040.000	1.040	1.240

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	9.183.024		
		Andre driftsstøttelån i alt	9.183.024		
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	436.824		110
		Andre	142		
		Konto 202 i alt	436.966		110
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.543.199	4.543	4.404
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.543.199	4.543	4.404
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	79.700		
		Konto 206 i alt	79.700		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.166.598	88.167
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.166.598	88.167
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.430	31.572
		+ Forbedringsarbejder i året		-31.491
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.430	81
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	31.430	50
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.430	50
		Bogført værdi ultimo		31
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		
		Særstøttelån	44.718.178	41.727
		Konto 304.2 i alt ultimo	44.718.178	41.727
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	177.362.002	184.926
		Konto 304.4 i alt ultimo	177.362.002	184.926
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.999	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.999	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.868	15
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	20.868	15
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172.586	296
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	172.586	296
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	4.501.828	22.148
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.614.330	18.337
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.040.000	1.431
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	436.824	-740
		Saldo ultimo konto 401	4.364.322	4.502
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	208.106	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	72.685	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		125
		Saldo ultimo	135.421	208
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	85.992	888
		- Årets underskud (konto 210)		254
		+ Årets overskud (konto 140)	76.431	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.992	547
		Saldo ultimo	76.431	87
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	76.431	87
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	342.306	273
		El		
		Vand	158.666	97
		Antenne		
		Konto 419 i alt	500.972	370
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	813.427	923
		Konto 421 i alt	813.427	923
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.313	130
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	54.313	130
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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)