

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **126**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Doravej 1 - 107
Doravej 1 - 107
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

 CVR-nr.: **27422039**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.050	207	1	207
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.050	207	1	207
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.904	33		
	2				
	3	11.346	120		
	4	5.800	54		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		597	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		577	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.224	285		242

Matrikel nr. og tekst	1 k Nørre Tranders, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	45163

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	207	19.050		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	207	19.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

523,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	1.778.756	1.799	1.780
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	693.644	695	694
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	556.080	530	592
110		Forsikringer	317.175	290	298
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	378.178	260	347
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.294	78	78
		Konto 111 i alt	457.472	338	425
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	937.750	938	989
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	937.750	938	989
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	2.962.121	2.791	2.998
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.314.952	1.227	1.316
115	*	Almindelig vedligeholdelse	694.894	500	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.159.580	2.778	4.145
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.159.581	2.778	4.145
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	422.687	575	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	422.687	575	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.683	7	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.509	35	40
		Konto 118 i alt	52.192	42	40
119	*	Diverse udgifter	97.842	112	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.159.879	1.881	2.079
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.023.000	2.023	2.124
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	400.000	400	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	346.284	346	348
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.779.284	2.779	2.752
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.680.040	9.250	9.609
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.063.057	2.904	2.893
		2. Renter m.v.	193.542		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.256.599	2.904	2.893
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.172.509		
		2. Renter m.v.	468.565		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	77.364		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.718.438		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	35.492		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.492		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	51.949		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.949		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	389.495		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	389.495		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	52.214	70	187
	*	5. Andre driftsstøttelån	49.240	56	50
		Konto 132 i alt	101.454	126	237
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			33
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			33
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	3.465.986	3.030	3.163
139		UDGIFTER I ALT	13.146.026	12.280	12.772
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.146.026	12.280	12.772

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	11.270.663	11.192	11.659
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	346.408	330	389
		5. Institutioner	514.572	515	541
		6. Kældre m.v.	46.432	41	42
		7. Garager/Carporte	95.210	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.273.285	12.173	12.726
202	*	Renter	416.842	28	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.413	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.280	34	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.743.859	12.280	12.771
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	12.743.859	12.280	12.771
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	402.167		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.146.026	12.280	12.771

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.611.511	34.612
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.398.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.096.997	4.097
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.708.508	38.709
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.633.670	10.599
	*	2. Bygningsrenovering m.v	55.313.078	51.474
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.428.000	1.428
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.350.000	2.402
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	108.433.256	104.612
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	149.070	39
		2. Beboerindskud		70
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	837.893	871
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.093	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		58
		6. Andre debitorer	164.110	109
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.213.166	1.216
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.545	2
		2. Bank- og depotbeholdning	6.218	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.088.371	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.313.300	1.218
310		AKTIVER I ALT	114.746.556	105.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.884.894	7.439
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.973.318	2.770
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.375.601	2.255
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.535	82
406	*	Andre henlæggelser	588.780	589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.863.128	13.135
407	*	Opsamlet resultat	-536.596	-99
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.326.532	13.036
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.580.449	1.854
Konto 408 i alt			1.580.449	1.854
409		Beboerindskud	1.622.840	1.623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.505.220	35.232
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.708.509	38.709
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.824.841	9.173
		2. Bygningsrenovering m.v.	46.387.948	33.904
		Konto 413 i alt	56.212.789	43.077
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.242.156	1.118
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.242.156	1.118
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.428.000	1.428
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.350.000	2.402
		Konto 415 i alt	3.778.000	3.830
416	*	Anden langfristet gæld		298
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.941.454	87.032
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		980
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.542.128	1.436
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	694.744	3.026
422		Mellemregning med fraflyttere	39.591	133
423	*	Deposita og forudbetalt leje	177.596	187
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.511	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.511	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.478.570	5.762
430		PASSIVER I ALT	114.746.556	105.830
		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)	273.099	1.799	1.780
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	33.816		
101.3		Administrationsbidrag	5.255		
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	1.466.586		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.778.756	1.799	1.780
		Nettokapitaludgifter i alt	1.778.756	1.799	1.780
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	556.080	530	592
		Konto 109 i alt	556.080	530	592
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	937.750	938	989
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	937.750	938	989
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	896.432	853	918
		Ekstern renholdelse	258.531	261	259
		Container renovation	95.717	78	96
		Teamkontor	64.272	35	43
		Konto 114 i alt	1.314.952	1.227	1.316
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	130.322		
115.2		Bygning, klimaskærm	65.506		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.051		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.807		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.319		
115.6		Materiel	130.889	500	600
		Konto 115 i alt	694.894	500	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	390.929		
116.2		Bygning, klimaskærm	9.477	2.778	4.145
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.181.014		
116.4		Bygning, fælles indvendig	58.765		
116.5		Bygning, tekniske installationer	308.614		
116.6		Materiel	210.781		
		Konto 116 i alt	2.159.580	2.778	4.145
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter	5.683	7	
		Konto 118.2 i alt	5.683	7	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	32.395		
		Rengøring	11.505		
		Øvrige driftsudgifter	2.609	35	40
		Konto 118.3 i alt	46.509	35	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.192	42	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.413	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.740	-3	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	34.789	35	37
		Afdelingsmøder	1.080		
		Bestyrelsesudgifter	19.479	50	60
		Øvrige udgifter	42.494	27	26
		Konto 119 i alt	97.842	112	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.023.000	2.023	2.124
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.023.000	2.023	2.124
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	52.214	70	187
		Staten			
		Særstøttelån i alt	52.214	70	187
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	49.240	56	50
		Andre driftsstøttelån i alt	49.240	56	50
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.		28	
		Kursregulering (formueforvaltning)	416.842		
Konto 202 i alt			416.842	28	
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	34.611.511	34.612
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.611.511	34.612
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.261.834	12.148
		+ Forbedringsarbejder i året	1.097.758	1.548
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.359.592	13.696
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.662.865	2.045
		Afdrag	1.063.057	1.052
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.725.922	3.097
		Bogført værdi ultimo	10.633.670	10.599
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	55.076.267	41.782
		+ Renoveringsarbejder i året	6.470.975	13.978
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.547.242	55.760
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.602.392	3.602
		Afdrag	1.172.509	684
		Afskrivning	1.459.263	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.234.164	4.286
		Bogført værdi ultimo	55.313.078	51.474
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		
		Særstøttelån	1.428.000	1.428
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.428.000	1.428
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	875.000	875
		Andre driftsstøttelån	1.475.000	1.527
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.350.000	2.402
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	149.070	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	149.070	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	433.881	450
		El		
		Vand	404.012	421
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	837.893	871
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.093	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.093	69
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		58
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		58
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	7.438.317	7.425
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.159.581	1.836
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.023.000	1.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-416.842	
		Saldo ultimo konto 401	6.884.894	7.439
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	82.484	126
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.949	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	25
		Saldo ultimo	40.535	82
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	588.780	589
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	588.780	589
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-99.149	89
		- Årets underskud (konto 210)	402.167	160
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.280	28
		Saldo ultimo	-536.596	-99
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-536.596	-99
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden		298
		Konto 416 i alt		298
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	957.211	947
		El		
		Vand	584.917	489
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.542.128	1.436
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditører	321.644	2.839
		Diverse skyldige omkostninger	373.100	187
		Konto 421 i alt	694.744	3.026
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.096	153
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	92.500	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	177.596	187
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.101	
		El		
		Vand	6.410	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	24.511	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2023
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2023
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	15-06-2023
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2023
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	15-06-2023
Underskrift/-er (sign)	xxx