

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:**616,75**

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2023Forhøjelse pr. m² i kr.:**93,52**Forhøjelse pr. m² i %:**15,16**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.781.556

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)	1.776.126	1.780	1.780
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	694.100	693	693
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	569.977	592	600
110		Forsikringer	232.138	298	255
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	203.545	347	340
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.196	79	37
		Konto 111 i alt	285.741	426	377
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	988.570	989	1.076
		2. Dispositionsfond			155
		3. Arbejdskapitalen			29
		Konto 112 i alt	988.570	989	1.260
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	2.770.526	2.998	3.185
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.382.173	1.317	1.333
115	*	Almindelig vedligeholdelse	575.130	600	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.557.577	4.145	3.165
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.557.577	4.145	3.165
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	321.710	525	521

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	321.710	525	521
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.624	40	40
		Konto 118 i alt	54.624	40	40
119	*	Diverse udgifter	79.901	123	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.091.828	2.080	2.040
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.124.000	2.124	2.230
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	175
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	346.284	348	346
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.750.284	2.752	2.831
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.388.764	9.610	9.836
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	810.573	3.079	4.484
		2. Renter m.v.	460.130		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.270.703	3.079	4.484
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	21.072		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	21.072		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.252.375		
		2. Renter m.v.	1.065.764		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	69.116		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.387.255		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.446		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.446		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.716		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.716		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	286.857		
		Konto 131 i alt	286.857		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.190	50	50
		Konto 132 i alt	46.190	50	50
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	33.049	33	168
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	33.049	33	168
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.113		
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	4.049.239	3.162	4.702
139		UDGIFTER I ALT	13.438.003	12.772	14.538
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	246.147		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.684.150	12.772	14.538

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	12.192.778	11.659	13.262
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	402.220	389	437
		5. Institutioner	553.632	541	591
		6. Kældre m.v.	43.670	42	42
		7. Garager/Carporte	95.005	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.287.305	12.726	14.427
202	*	Renter	344.570		65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.276	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.684.151	12.771	14.537
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	13.684.151	12.771	14.537
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.684.151	12.771	14.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.611.511	34.612
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.398.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.096.998	4.097
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.708.509	38.709
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.251.281	10.634
	*	2. Bygningsrenovering m.v	52.506.621	55.313
	*	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	2.350
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	105.244.411	108.434
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	142.873	149
		2. Beboerindskud	26.620	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	891.859	838
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.683	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.186	
		6. Andre debitorer	143.454	164
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.268.675	1.213
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.932	6
		2. Bank- og depotbeholdning	7.500	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.545.104	5.088
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.827.211	6.313
310		AKTIVER I ALT	117.071.622	114.747

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.738.174	6.884
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.060.863	2.973
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.512.630	2.376
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	118.819	40
406	*	Andre henlæggelser	588.780	589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.019.266	12.862
407	*	Opsamlet resultat	-257.399	-536
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.761.867	12.326
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.302.502	1.580
Konto 408 i alt			1.302.502	1.580
409		Beboerindskud	1.622.840	1.623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.783.167	35.505
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.708.509	38.708
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.498.544	9.825
		2. Bygningsrenovering m.v.	50.486.635	46.388
Konto 413 i alt			59.985.179	56.213
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.279.775	1.242
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.279.775	1.242
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	2.350
		Konto 415 i alt	3.778.000	3.778
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.751.463	99.941
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.498.083	1.542
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	889.198	695
422		Mellemregning med fraflyttere	26.770	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	144.241	178
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.558.292	2.480
430		PASSIVER I ALT	117.071.622	114.747
		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)	277.947	1.780	1.780
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	27.163		
101.3		Administrationsbidrag	4.430		
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)	1.776.126	1.780	1.780
		Nettokapitaludgifter i alt	1.776.126	1.780	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	569.977	592	600
		Konto 109 i alt	569.977	592	600
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	988.570	989	1.076
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	988.570	989	1.076
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	961.374	919	966
		Ekstern renholdelse	247.429	259	259
		Container renovation	99.624	96	108
		Teamkontor	73.746	43	
		Konto 114 i alt	1.382.173	1.317	1.333
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.088		
115.2		Bygning, klimaskærm	86.112		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	229.489		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.654		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.103		
115.6		Materiel	160.684	600	550
		Konto 115 i alt	575.130	600	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	340.805		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.627.794	4.145	3.165
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.132.391		
116.4		Bygning, fælles indvendig	197.828		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.226.541		
116.6		Materiel	32.218		
		Konto 116 i alt	4.557.577	4.145	3.165
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)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	25.521		
		Rengøring	9.888		
		Øvrige driftsudgifter	19.215	40	40
		Konto 118.3 i alt	54.624	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.624	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.276	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.348	-5	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	33.153	37	41
		Andre kontingenter	2.334		
		Bestyrelsesudgifter	24.815	60	50
		Øvrige udgifter	19.599	26	26
		Konto 119 i alt	79.901	123	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.124.000	2.124	2.230
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.124.000	2.124	2.230
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	46.190	50	50
		Andre driftsstøttelån i alt	46.190	50	50
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fritidsudvalg banko	4.113		
		Konto 134 i alt	4.113		
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.	344.570		65
Konto 202 i alt			344.570		65
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	13.938.187	13.262
		+ Forbedringsarbejder i året	428.184	1.098
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.366.371	14.360
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.304.517	2.663
		Afdrag	810.573	1.063
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.115.090	3.726
		Bogført værdi ultimo	10.251.281	10.634
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	59.301.938	55.076
		+ Renoveringsarbejder i året	2.849.991	6.471
		- Tilskud i året	4.383.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.768.929	61.547
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.988.861	3.602
		Afdrag	1.252.375	1.173
		Afskrivning	21.072	1.459
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.262.308	6.234
		Bogført værdi ultimo	52.506.621	55.313
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	1.475
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.350.000	2.350
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.873	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	142.873	149
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	516.660	434
		El		
		Vand	375.199	404
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	891.859	838
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.683	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.683	62
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El	4.186	
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt			4.186	
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	6.884.894	7.438
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.557.577	2.160
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.124.000	2.023
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	286.857	-417
		Saldo ultimo konto 401	4.738.174	6.884
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.535	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.716	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	10
		Saldo ultimo	118.819	40
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	-536.595	-99
		- Årets underskud (konto 210)		402
		+ Årets overskud (konto 140)	246.147	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	33.049	
		- Overført til drift (konto 203.6)		35
		Saldo ultimo	-257.399	-536
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-257.399	-536
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	1.008.798	957
		El		
		Vand	489.285	585
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.498.083	1.542
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	549.728	322
		Diverse skyldige omkostninger	339.470	373
		Konto 421 i alt	889.198	695
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.741	85
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	92.500	93
		Forudbetalinger i alt	144.241	178

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		18
		El		
		Vand		7
		Antenne		
Konto 425 i alt				25

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. Nejmman

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