

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Magisterparken
Magisterparken
9000 Aalborg**

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		24.540	273	1	273
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.540	273	1	273
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	754	13		
	2	4.722	59		
	3	10.823	120		
	4	8.242	81		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		230	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.301	89	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.071	363		295

Matrikel nr. og tekst	1 ADQ Sohngårdsholm Hgd
BBR-ejendomsnummer	194991

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	273	24.540		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	273	24.540		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

724,6

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)	688.481	688	689
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	784.302	788	787
107	*	Vandafgift	62.175		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	670.623	669	706
110		Forsikringer	364.087	342	381
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	264.348	384	370
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	171.447	86	74
		Konto 111 i alt	435.795	470	444
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.038.521	989	1.079
		2. Dispositionsfond	184.685	175	196
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.223.206	1.164	1.275
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	301.842	302	302
		Konto 113 i alt	301.842	302	302
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.842.030	3.735	3.895
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.966.167	1.901	1.936
115	*	Almindelig vedligeholdelse	386.105	341	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.649.267	1.770	1.662
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.649.267	1.770	1.662
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	351.846	600	605

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	351.846	600	605
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	306.018	340	375
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	112.441	60	70
		Konto 118 i alt	418.459	400	445
119	*	Diverse udgifter	305.389	339	284
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.076.120	2.981	3.040
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.295.000	3.295	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	343.561	344	319
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	368.508	368	368
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.017.069	4.017	3.597
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.623.700	11.421	11.221
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.895.647	9.063	9.063
		2. Renter m.v.	171.307		
		3. Administrationsbidrag	604.740		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	571.388		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.100.306	9.063	9.063
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	409.981	400	400
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	409.981	400	400
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.	115.249		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	115.249		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	190.432		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	106.172		
		3. Dækket af dispositionsfonden	84.260		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	701.335	195	290
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	701.335	195	290
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	256.283	203	203
		Konto 132 i alt	256.283	203	203
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	10.467.905	9.861	9.956
139		UDGIFTER I ALT	22.091.605	21.282	21.177
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.681		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.095.286	21.282	21.177

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	18.809.322	18.806	18.805
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	100.836	101	101
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	317.988	318	318
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	89.880	90	90
		Lejeindtægter i alt	19.138.266	19.135	19.134
202	*	Renter	701.335		290
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		10	10
		2. Drift af fællesvaskeri	335.234	230	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	138.338	104	104
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	900	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	949.975	950	487
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.264.048	20.479	20.375
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	801.517	802	802
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.719		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	831.236	802	802
209		INDTÆGTER I ALT	22.095.284	21.281	21.177
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.095.284	21.281	21.177

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.537.520	24.538
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.092.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.537.520	24.538
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	199.950.581	208.251
	*	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	3.085.967	3.232
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	227.574.068	236.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		55
		2. Beboerindskud		45
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.712	18
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.218	190
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	31.233	31
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	102.163	339
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	387	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.335	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.837.409	14.595
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.943.294	14.934
310		AKTIVER I ALT	242.517.362	250.955

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.983.024	8.636
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.538.044	1.338
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.686.120	2.526
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	219.841	316
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.427.029	12.816
407	*	Opsamlet resultat	412.294	1.358
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.839.323	14.174
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	117.572	494
		Aalborg Elværk	22.074	22
Konto 408 i alt			139.646	516
409		Beboerindskud	812.200	812
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.167.005	1.167
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.418.669	22.042
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.537.520	24.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	196.235.869	204.967
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	196.235.869	204.967
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.303.354	2.236
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.303.354	2.236
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.085.967	3.232
		Konto 415 i alt	3.085.967	3.232
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	226.162.710	234.972
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	669.129	478
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	618.011	1.130
422		Mellemregning med fraflyttere	48.061	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	180.127	172
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	1.515.328	1.809
430		PASSIVER I ALT	242.517.361	250.955
		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)	376.718	377	378
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	-382		
101.3		Administrationsbidrag	1.059		
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 Landsbyggefonden	311.086	311	311
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	688.481	688	689
		Nettokapitaludgifter i alt	688.481	688	689
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	62.175		
		Konto 107 i alt	62.175		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	670.623	669	706
		Konto 109 i alt	670.623	669	706
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.038.521	989	1.079
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.038.521	989	1.079
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.589.295	1.407	1.448
		Lønrefusioner m.v.	-104.364		
		Trappevask	154.958	92	126
		Containerrenovation	65.753	62	62
		Anden renholdelse	260.525	340	300
		Konto 114 i alt	1.966.167	1.901	1.936
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	27.733	341	375
115.2		Bygning, klimaskærm	70.684		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.737		
115.4		Bygning, fælles indvendig	714		
115.5		Bygning, tekniske installationer	147.278		
115.6		Materiel	63.959		
		Konto 115 i alt	386.105	341	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	379.196	1.770	1.662
116.2		Bygning, klimaskærm	191.265		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	536.208		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.394.335		
116.6		Materiel	148.263		
		Konto 116 i alt	2.649.267	1.770	1.662
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.	306.018	340	375
		Konto 118.1 i alt	306.018	340	375
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	112.441	60	70
		Konto 118.3 i alt	112.441	60	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	418.459	400	445
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	335.234	230	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	138.338	104	104
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	900	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-56.013	16	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	43.724	44	45
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	66.842		
		Tryksager- og kontorartikler	12.984		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	41.355		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	140.484	295	239
		Konto 119 i alt	305.389	339	284
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.295.000	3.295	2.900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.295.000	3.295	2.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	256.283	203	203
		Andre driftsstøttelån i alt	256.283	203	203
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	701.335		290
		Konto 202 i alt	701.335		290
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	801.517	802	802
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	801.517	802	802
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	29.719		
		Konto 206 i alt	29.719		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.537.520	24.538
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.537.520	24.538
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	208.196.865	214.038
		+ Forbedringsarbejder i året	1.059.344	3.145
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	209.256.209	217.183
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.895.647	8.932
		Afskrivning	409.981	
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.305.628	8.932
		Bogført værdi ultimo	199.950.581	208.251
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		
		Andre driftsstøttelån	3.085.967	3.232
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.085.967	3.232
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.712	18
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	23.712	18
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.218	190
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.218	190
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	8.635.957	9.162
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.649.268	3.883
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.295.000	4.185
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	701.335	-828
		Saldo ultimo konto 401	9.983.024	8.636
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	316.013	389
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	106.172	83
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	219.841	316
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.358.588	2.882
		- Årets underskud (konto 210)		118
		+ Årets overskud (konto 140)	3.681	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	949.975	1.406
		Saldo ultimo	412.294	1.358
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	412.294	1.358
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	342.678	302
		El		
		Vand	326.451	176
		Antenne		
		Konto 419 i alt	669.129	478
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	618.011	1.130
		Konto 421 i alt	618.011	1.130
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	118.656	111
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	61.471	61
		Forudbetalinger i alt	180.127	172
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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