

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **148**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
**Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Hellevangen 57 - 99
c/o
**Hellevangen 57 - 99
9210 Aalborg SØ**

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:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.220	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.220	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.208	30		
	3	8.202	94		
	4	810	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.220	168		139

Matrikel nr. og tekst	7 r mfl., Gug By, Sdr. Tranders
BBR-ejendomsnummer	16457

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	132	11.220		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	11.220		

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

687,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,43

Forhøjelse pr. m² i %:

3,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

251.665

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)	2.689.379	2.653	2.689
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	319.718	447	320
107	*	Vandafgift	479.764	530	520
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.825	271	290
110		Forsikringer	138.632	132	135
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	137.259	100	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.040	45	49
		Konto 111 i alt	190.299	145	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	538.625	539	568
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	538.625	539	568
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	1.937.863	2.064	2.022
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	772.518	750	781
115	*	Almindelig vedligeholdelse	459.183	400	415
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	560.952	776	1.738
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	560.951	776	1.738
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	209.986	285	220

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	209.986	285	220
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.438	25	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.441		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.079		25
		Konto 118 i alt	121.958	25	85
119	*	Diverse udgifter	34.191	63	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.387.851	1.238	1.346
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.000	1.500	1.575
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	150.000	150	125
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	134.904	135	135
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.678	17	44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.801.582	1.802	1.879
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.816.675	7.757	7.936
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	698.031	470	730
		2. Renter m.v.	76.114		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	774.145	470	730
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	33.150		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.150		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	289.774		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.352		
		3. Dækket af dispositionsfonden	245.422		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	850.689		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	850.689		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	61.320	61	166
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	61.320	61	166
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	1.686.154	531	896
139		UDGIFTER I ALT	9.502.829	8.288	8.832
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.878		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.504.707	8.288	8.832

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.483.634	8.179	8.724
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.400	5	5
		7. Garager/Carporte	62.640	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.551.674	8.247	8.792
202	*	Renter	910.435	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.197		38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500		3
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.503.806	8.287	8.833
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	900		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	900		
209		INDTÆGTER I ALT	9.504.706	8.287	8.833
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.504.706	8.287	8.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.976.256	44.976
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.229.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.976.256	44.976
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.402.687	4.037
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.378.943	49.013
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.743	12
		2. Beboerindskud	-95.100	-70
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	256.120	309
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	116.956	195
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.724	20
		6. Andre debitorer	77.527	74
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	445.970	540
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.062	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.088.772	10.510
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.535.804	11.051
310		AKTIVER I ALT	59.914.747	60.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.152.046	7.123
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.831.271	1.764
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	923.344	916
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-27.674	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.878.987	9.803
407	*	Opsamlet resultat	-436.037	-499
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.442.950	9.304
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	25.728	26
Konto 408 i alt			25.728	26
409		Beboerindskud	585.200	585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.365.328	44.365
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.976.256	44.976
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.354.923	4.010
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.354.923	4.010
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.296.022	1.151
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.296.022	1.151
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	49.627.201	50.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	571.360	576
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	182.703	58
422		Mellemregning med fraflyttere	42.931	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.603	-18
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	844.597	623
430		PASSIVER I ALT	59.914.748	60.064
		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)		2.653	2.689
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	2.689.379		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.689.379	2.653	2.689
		Nettokapitaludgifter i alt	2.689.379	2.653	2.689
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	479.764	530	520
		Konto 107 i alt	479.764	530	520

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	270.825	271	290
		Konto 109 i alt	270.825	271	290
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	538.625	539	568
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	538.625	539	568
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	521.020	499	540
		Ekstern renholdelse	174.361	175	155
		Container renovation	24.460	31	31
		Teamkontor	52.677	45	55
		Konto 114 i alt	772.518	750	781
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.701		
115.2		Bygning, klimaskærm	37.045	400	415
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.947		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30		
115.5		Bygning, tekniske installationer	225.302		
115.6		Materiel	87.158		
		Konto 115 i alt	459.183	400	415
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	104.358		
116.2		Bygning, klimaskærm	12.098	776	1.738
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	266.939		
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.985		
116.5		Bygning, tekniske installationer	138.959		
116.6		Materiel	22.613		
		Konto 116 i alt	560.952	776	1.738
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	32.608		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige udgifter	55.830	25	60
		Konto 118.1 i alt	88.438	25	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	20.441		
		Konto 118.2 i alt	20.441		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	9.333		
		Øvrige driftsudgifter	3.746		25
		Konto 118.3 i alt	13.079		25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.958	25	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.197		38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.500		3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.261	25	44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.982	19	20
		Afdelingsmøder	3.550		
		Bestyrelsesudgifter	10.659	37	38
		Øvrige udgifter		7	7
		Konto 119 i alt	34.191	63	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.500.000	1.500	1.575
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.500.000	1.500	1.575

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.		40	
		Kursregulering (formueforvaltning)	910.435		
		Konto 202 i alt	910.435	40	
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			
		Indgået fraflyttere, tidl. afskrevet	900		
		Konto 206 i alt	900		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.976.256	44.976
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.976.256	44.976
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.299.025	5.764
		+ Forbedringsarbejder i året	63.881	41
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.362.906	5.805
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.262.188	1.047
		Afdrag	698.031	721
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.960.219	1.768
		Bogført værdi ultimo	3.402.687	4.037
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.743	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.743	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	256.120	309
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	256.120	309
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.956	195
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	116.956	195
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.724	20
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19.724	20
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	7.123.432	6.203
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	560.951	530
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.000	1.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-910.435	
		Saldo ultimo konto 401	7.152.046	7.123
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		27
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.352	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.678	
		Saldo ultimo	-27.674	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-499.235	-109
		- Årets underskud (konto 210)		315
		+ Årets overskud (konto 140)	1.878	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	61.320	
		- Overført til drift (konto 203.6)		75
		Saldo ultimo	-436.037	-499
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-436.037	-499
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	571.360	576
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	571.360	576
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	182.703	58
		Konto 421 i alt	182.703	58
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.203	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-30.600	-31
		Forudbetalinger i alt	47.603	-18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	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