

BoligorganisationLBF-nr.: **0597****Afdeling**LBF-nr.: **145****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
9210 Aalborg SØ**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dkCVR-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		34.476	366	1	366
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.476	366	1	366
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.950	150		
	3	12.978	126		
	4	8.208	72		
	5	2.340	18		
- 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		248	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.724	487		395

Matrikel nr. og tekst	7 df mfl, Gug By
BBR-ejendomsnummer	33602

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	366	34.476		01-10-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	366	34.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

762,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29,95

Forhøjelse pr. m² i %:

3,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.032.556

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)	8.092.827	8.093	8.093
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.330.898	1.335	1.332
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	995.466	964	1.045
110		Forsikringer	360.538	452	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.501	450	440
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	216.331	249	245
		Konto 111 i alt	450.832	699	685
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.613.575	1.614	1.756
		2. Dispositionsfond			253
		3. Arbejdskapitalen			47
		Konto 112 i alt	1.613.575	1.614	2.056
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	4.751.309	5.064	5.518
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.584.405	2.580	2.695
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.655.167	1.600	1.650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.040.388	6.808	3.897
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.040.387	6.808	3.897
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	773.267	850	850

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	773.267	850	850
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	111.622	115	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	131.012	115	115
		Konto 118 i alt	242.634	230	230
119	*	Diverse udgifter	126.855	201	163
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.609.062	4.611	4.738
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.940.000	2.940	3.087
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	362.583	362	362
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	145
124	*	Andre henlæggelser	6.500	7	7
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.929.083	3.929	4.101
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.382.281	21.697	22.450
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.303.210	6.896	6.966
		2. Renter m.v.	627.985		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.931.195	6.896	6.966
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	30.938	44	72
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.938	44	72
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.358.189		
		2. Renter m.v.	1.520.154		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	176.978		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.055.321		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	886.546		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	886.546		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	513.872		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104.443		
		3. Dækket af dispositionsfonden	383.210		
		Konto 130 i alt	26.219		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	574.067		
		Konto 131 i alt	574.067		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån		18	
		Konto 132 i alt		18	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	178.143	178	207
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	178.143	178	207
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	7.795.883	7.136	7.245
139		UDGIFTER I ALT	29.178.164	28.833	29.695
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	556.672		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.734.836	28.833	29.695

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	28.164.646	27.945	28.624
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	579.900	593	588
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	190.500	195	223
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.935.046	28.733	29.435
202	*	Renter	689.563		170
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35	1	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	50.435	48	50
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	59.700	50	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.734.779	28.832	29.695
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	56		
209		INDTÆGTER I ALT	29.734.835	28.832	29.695
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.734.835	28.832	29.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.596.628	114.597
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.769.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.596.628	114.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.328.789	17.932
	*	2. Bygningsrenovering m.v	56.444.829	59.536
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.396.000	1.396
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.600.000	7.600
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	198.366.246	201.061
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	149.005	332
		2. Beboerindskud	147.525	105
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.997.066	1.552
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	283.609	345
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	62.168	35
		6. Andre debitorer	650.914	510
		7. Forudbetalte udgifter	153.088	153
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.443.375	3.032
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.970	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.814.406	15.883
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.264.751	18.922
310		AKTIVER I ALT	217.630.997	219.983

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.219.403	8.746
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.812.511	1.819
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.420.550	2.325
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		-16
406	*	Andre henlæggelser	45.500	40
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.497.964	12.914
407	*	Opsamlet resultat	-64.570	-800
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.433.394	12.114
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	2.179.095	2.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	112.417.533	112.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.596.628	114.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.462.639	15.809
		2. Bygningsrenovering m.v.	56.197.923	59.257
		Konto 413 i alt	71.660.562	75.066
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.158.626	4.041
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.158.626	4.041
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.396.000	1.396
		5. Andre driftsstøttelån	7.600.000	7.600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	8.996.000	8.996
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	199.411.816	202.700
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.498.278	2.978
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.016.199	1.764
422		Mellemregning med fraflyttere	124.600	225
423	*	Deposita og forudbetalt leje	146.711	201
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	4.785.788	5.168
430		PASSIVER I ALT	217.630.998	219.982
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		8.093	8.093
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	8.092.827		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.092.827	8.093	8.093
		Nettokapitaludgifter i alt	8.092.827	8.093	8.093
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	995.466	964	1.045
		Konto 109 i alt	995.466	964	1.045
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.613.575	1.614	1.756
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.613.575	1.614	1.756
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	2.116.687	2.017	2.096
		Ekstern renholdelse	290.987		349
		Container renovation	72.780	428	90
		Teamkontor	103.951	135	160
		Konto 114 i alt	2.584.405	2.580	2.695
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.989		
115.2		Bygning, klimaskærm	132.940		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	643.562		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	459.391		
115.6		Materiel	342.285	1.600	1.650
		Konto 115 i alt	1.655.167	1.600	1.650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	365.200		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.002.909	6.808	3.897
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	836.499		
116.4		Bygning, fælles indvendig	288.374		
116.5		Bygning, tekniske installationer	391.823		
116.6		Materiel	155.583		
		Konto 116 i alt	3.040.388	6.808	3.897
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	111.622	115	115
		Konto 118.2 i alt	111.622	115	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	53.255		
		Rengøring	31.305		
		Øvrige driftsudgifter	46.452	115	115
		Konto 118.3 i alt	131.012	115	115
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	242.634	230	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35	1	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	50.435	48	50
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	59.700	50	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	132.464	131	140
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	58.619	60	66
		Afdelingsmøder	3.032		
		Bestyrelsesudgifter	24.958	98	54
		Øvrige udgifter	40.246	43	43
		Konto 119 i alt	126.855	201	163
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.940.000	2.940	3.087
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.940.000	2.940	3.087
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			
		Jubilæum 2025	6.500	7	7
		Konto 124 i alt	6.500	7	7
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		18	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt		18	
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			
		Renter af ml. regning boligorg.	689.563		170
		Konto 202 i alt	689.563		170
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	56		
		Konto 206 i alt	56		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.596.628	114.597
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.596.628	114.597
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.657.359	21.794
		+ Forbedringsarbejder i året	1.719.266	1.637
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.376.625	23.431
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.725.313	3.765
		Afdrag	1.303.210	1.734
		Afskrivning	19.313	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.047.836	5.499
		Bogført værdi ultimo	18.328.789	17.932
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	69.384.696	71.351
		+ Renoveringsarbejder i året	2.395.607	131
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.780.303	71.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.961.513	8.533
		Afdrag	5.343.023	3.413
		Afskrivning	30.938	
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.335.474	11.946
		Bogført værdi ultimo	56.444.829	59.536
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	1.396.000	1.396
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.396.000	1.396
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	3.800.000	3.800
		Andre driftsstøttelån	3.800.000	3.800
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.600.000	7.600
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	149.005	332
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	149.005	332
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.157.287	944
		El		
		Vand	490.915	608
		Maskiner		
		Antenne	348.864	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.997.066	1.552
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	283.609	345
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	283.609	345
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	62.168	35
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	62.168	35
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	8.745.723	12.031
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.040.387	4.631
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.940.000	2.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	574.067	-1.454
		Saldo ultimo konto 401	9.219.403	8.746
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-15.557	107
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104.443	123
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	
		Saldo ultimo		-16
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	39.000	33
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.500	7
		Saldo ultimo	45.500	40
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-799.385	-488
		- Årets underskud (konto 210)		265
		+ Årets overskud (konto 140)	556.672	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	178.143	
		- Overført til drift (konto 203.6)		47
		Saldo ultimo	-64.570	-800
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-64.570	-800
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	2.148.350	2.048
		El		
		Vand	914.575	930
		Antenne	435.353	
		Konto 419 i alt	3.498.278	2.978
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	498.779	1.224
		Diverse skyldige omkostninger	517.420	540
		Konto 421 i alt	1.016.199	1.764
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	139.711	194
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.000	7
		Forudbetalinger i alt	146.711	201

Noter til balance

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

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. Nejmann

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