

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **052****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**52
Fyrkildevvej 1-81 og 2-124
9220 Aalborg Ø**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:
info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk/CVR-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		39.457	440	1	440
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger			20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		39.457	460	1	460
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	216	6		
	2	5.297	90		
	3	24.975	268		
	4	8.271	75		
	5	111	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		4.053	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	68
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.868	96	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		45.378	566		547

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders Jorder 7I
BBR-ejendomsnummer	567836

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	420	37.536		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	420	37.536		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

868,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,19

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

859.080

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)	5.767.700	4.200	5.382
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.196.681	1.200	1.199
107	*	Vandafgift	4.071	25	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.273.687	975	1.225
110		Forsikringer	550.320	550	558
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	454.196	900	530
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	145.562	280	209
		Konto 111 i alt	599.758	1.180	739
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.673.366	1.568	1.649
		2. Dispositionsfond	297.583	282	303
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.970.949	1.850	1.952
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud		253	
		Konto 113 i alt		253	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.595.466	6.033	5.673
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.634.526	2.075	2.548
115	*	Almindelig vedligeholdelse	656.432	504	555
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	81.672.981	969	2.544
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	81.672.981	969	2.544
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	512.085		132

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	512.085		132
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.481	105	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.000		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	199.054	60	80
		Konto 118 i alt	347.535	165	220
119	*	Diverse udgifter	461.331	422	418
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.099.824	3.166	3.741
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	2.275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	563.040	563	563
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	486.359	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	147.571	148	174
124	*	Andre henlæggelser		11.908	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.946.970	13.819	3.462
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.409.960	27.218	18.258
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.000.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.000.000		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	740.633	720	720
		2. Renter m.v.	33.896		

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	93.729		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	680.800	720	720
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	598.132		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	598.132		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.322		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.322		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.554.749		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	13	350	67
		Konto 131 i alt	3.554.762	350	67
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.971.915	22.500	29.000
		Konto 132 i alt	24.971.915	22.500	29.000
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	1.477.614	1.478	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.477.614	1.478	
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	42.685.091	25.048	29.787
139		UDGIFTER I ALT	60.095.051	52.266	48.045
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	60.095.051	52.266	48.045

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	36.691.967	36.661	36.656
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.936.812		
		4. Erhverv	2.738.160		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	451.200		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	41.818.139	36.661	36.656
202	*	Renter	3.554.769		67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		56	
		2. Drift af fællesvaskeri	97.279	100	96
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.985	3.500	3.500
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	74.625	40	40
		5. Indeksverskud	4.100		
		6: Overført fra opsamlet resultat			2.357
		ORDINÆRE INDTÆGTER	45.552.897	40.357	42.716
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	14.361.176	11.908	5.330
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.967		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.393.143	11.908	5.330
209		INDTÆGTER I ALT	59.946.040	52.265	48.046
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	149.008		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	60.095.048	52.265	48.046

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	137.523.768	137.524
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	169.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.592.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.271.431	9.271
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	146.795.199	146.795
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	99.013.568	188.887
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	771.798	772
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	497.430.381	516.786
	*	5. Andre driftsstøttelån	37.165.741	38.591
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	781.176.687	891.831
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.841	92
		2. Beboerindskud	25.636	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	57.933	28
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	673.334	393
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	331.390	3.113
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.181.134	3.652
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.973	3
		2. Bank- og depotbeholdning		67

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	84.563.301	71.874
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	85.747.408	75.596
310		AKTIVER I ALT	866.924.095	967.427

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.877.373	99.245
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	7.453.249	7.216
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.452.078	4.152
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.204.589	2.114
406	*	Andre henlæggelser	114.635.418	114.635
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	150.622.707	227.362
407	*	Opsamlet resultat	6.602.472	5.274
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	157.225.179	232.636
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.247.546	4.788
		Nykredit	32.524.162	33.718
		BRF Kredit	22.766.547	23.602
		Landsbyggefonden	6.175.200	6.175
Konto 408 i alt			65.713.455	68.283
409		Beboerindskud	3.615.657	3.530
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.069.200	71.499
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	143.398.312	143.312
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.976.492	20.717
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.976.492	20.717
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.769.239	4.747
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.769.239	4.747
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	771.798	772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	497.416.554	516.786
		5. Andre driftsstøttelån	39.554.769	40.995
		Konto 415 i alt	537.743.121	558.553
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	705.887.164	727.329
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	698.868	814
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.146.763	5.999
422		Mellemregning med fraflyttere	40.221	56
423	*	Deposita og forudbetalt leje	264.061	348
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	661.838	245
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	661.838	245
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.811.751	7.462
430		PASSIVER I ALT	866.924.094	967.427
		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)	2.570.418	1.300	2.482
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	195.949		
101.3		Administrationsbidrag	177.989		
104.1		- Afdragsbidrag	58.179		
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	960.507	967	967
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.921.016	1.933	1.933
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.767.700	4.200	5.382
		Nettokapitaludgifter i alt	5.767.700	4.200	5.382
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.071	25	
		Konto 107 i alt	4.071	25	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.273.687	975	1.225
		Konto 109 i alt	1.273.687	975	1.225
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.673.366	1.568	1.649
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.673.366	1.568	1.649
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	2.277.378	1.800	2.223
		Lønrefusioner m.v.	-258.656		
		Trappevask	297.520		
		Containerrenovation	75.450	175	100
		Anden renholdelse	242.834	100	225
		Konto 114 i alt	2.634.526	2.075	2.548
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	28.904		
115.2		Bygning, klimaskærm	47.468		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.088		
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.284		
115.5		Bygning, tekniske installationer	307.507		
115.6		Materiel	135.181	504	555
		Konto 115 i alt	656.432	504	555
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.399.644		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.150		
116.4		Bygning, fælles indvendig	50.863		
116.5		Bygning, tekniske installationer	314.421	969	2.544
116.6		Materiel	773.903		
		Konto 116 i alt	81.672.981	969	2.544
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.	143.481	105	140
		Konto 118.1 i alt	143.481	105	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.000		
		Konto 118.2 i alt	5.000		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	199.054	60	80
		Konto 118.3 i alt	199.054	60	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	347.535	165	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.279	100	96
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.985	3.500	3.500
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	74.625	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	171.646	-3.475	-3.416
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	73.674	67	76
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	40.537		
		Tryksager- og kontorartikler	18.121		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	83.054		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	245.945	355	342
		Konto 119 i alt	461.331	422	418
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,21		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	750.000	750	2.275
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	750.000	750	2.275

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			
		Driftslån m.v.		11.908	
		Konto 124 i alt		11.908	
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	24.971.915	22.500	29.000
		Andre driftsstøttelån i alt	24.971.915	22.500	29.000
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.554.769		67
		Konto 202 i alt	3.554.769		67
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	14.361.176	11.908	5.330
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	14.361.176	11.908	5.330
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	31.967		
		Konto 206 i alt	31.967		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	137.523.768	137.524
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	137.523.768	137.524
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	188.886.665	185.119
		+ Forbedringsarbejder i året	2.867.536	4.512
		- Tilskud i året	80.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	111.754.201	189.631
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	740.633	744
		Afskrivning	12.000.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.740.633	744
		Bogført værdi ultimo	99.013.568	188.887
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		
		Driftstabslån	771.798	772
		Konto 304.1 i alt ultimo	771.798	772
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	497.430.381	516.786
		Konto 304.4 i alt ultimo	497.430.381	516.786
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	37.165.741	38.591
		Konto 304.5 i alt ultimo	37.165.741	38.591
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.841	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	92.841	92
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	57.933	28
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	57.933	28
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	673.334	393
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	673.334	393
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	99.245.606	102.870
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	81.672.981	1.380
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	3.554.748	-3.245
		Saldo ultimo konto 401	21.877.373	99.245
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.113.340	2.127
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.322	161
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	147.571	148
		Saldo ultimo	2.204.589	2.114
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	114.635.418	114.635
		- 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	114.635.418	114.635
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.273.866	-1.932
		- Årets underskud (konto 210)	149.008	
		+ Årets overskud (konto 140)		7.206
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.477.614	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	6.602.472	5.274
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.602.472	5.274
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	138.261	321
		El		
		Vand	491.548	424
		Antenne	69.059	69
		Konto 419 i alt	698.868	814
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.146.763	5.999
		Konto 421 i alt	2.146.763	5.999
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	264.061	348
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	264.061	348
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Moms	661.838	245
Konto 425 i alt			661.838	245

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)	