

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0807		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab Vesterbro 102 9000 Aalborg		Navn - adresse: Afd. 16 - Løvenborgparken Løvenborgparken 1-201, 2-158 og 23A -217 9400 Nørresundby		Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby	
Telefon: 96324070		Telefon:		Telefon: 99313131	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: info@nrsbbolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.nrsbbolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 34738416		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.627	202	1	202
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.627	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.961	70		
	3	7.843	93		
	4	3.823	39		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.627	202		202

Matrikel nr. og tekst	6 oq
BBR-ejendomsnummer	502238 574867

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	202	16.627		01-01-1979
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	202	16.627		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

796,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,16

Forhøjelse pr. m² i %:

1,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

151.623

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)	2.834.329	3.000	3.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.134.720	1.147	1.180
107	*	Vandafgift	819.791	831	834
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	500.508	534	602
110		Forsikringer	142.317	142	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.820	72	67
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.659	23	53
		Konto 111 i alt	81.479	95	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	786.790	787	798
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		29	30
		Konto 112 i alt	786.790	816	828
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	3.465.605	3.565	3.709
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	994.247	1.015	1.033
115	*	Almindelig vedligeholdelse	520.848	245	234
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	583.304	975	4.860
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	583.304	975	4.860
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	187.621		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	187.621		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.112	20	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.808	54	44
		Konto 118 i alt	84.920	74	54
119	*	Diverse udgifter	53.382	60	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.653.397	1.394	1.381
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.051.500	1.052	1.069
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	133.672	134	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.000	3	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.188.172	1.189	1.227
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.141.503	9.148	9.317
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.241.578	4.110	4.110
		2. Renter m.v.	1.148.624		
		3. Administrationsbidrag	155.867		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	416.958		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.129.111	4.110	4.110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.500	85	86
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.500	85	86
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.125		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.872		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.253		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	471.150		
		Konto 131 i alt	471.150		
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)			
		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	4.685.761	4.195	4.196
139		UDGIFTER I ALT	13.827.264	13.343	13.513
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	148.442		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.975.706	13.343	13.513

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	13.185.279	13.184	13.386
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.185.279	13.184	13.386
202	*	Renter	635.579		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.666	29	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.700	24	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	104.860	105	76
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.975.084	13.342	13.512
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	623		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	623		
209		INDTÆGTER I ALT	13.975.707	13.342	13.512
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.975.707	13.342	13.512

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.976.602	120.977
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.900.000	
		2. Heraf grundværdi	41.692.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.976.602	120.977
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	52.448.162	54.604
	*	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	173.424.764	175.581
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.187	6
		2. Beboerindskud		9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	790.086	774
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	120.565	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.569	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	944.407	851
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.150.312	19.873
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.094.719	20.724
310		AKTIVER I ALT	194.519.483	196.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.746.914	12.750
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.515.663	1.570
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	95.924	161
406	*	Andre henlæggelser	4.105.746	4.105
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.464.247	18.586
407	*	Opsamlet resultat	307.826	264
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.772.073	18.850
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	16.568.957	16.569
Konto 408 i alt			16.568.957	16.569
409		Beboerindskud	2.362.750	2.363
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	102.044.895	102.045
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.976.602	120.977
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	52.191.662	54.262
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	52.191.662	54.262
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	571.350	480
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	571.350	480
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	173.739.614	175.719
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.220.932	1.216
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	667.693	337
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	119.170	135
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	119.170	135
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.007.795	1.737
430		PASSIVER I ALT	194.519.482	196.306
		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	2.713.987	3.000	3.000
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.713.987	3.000	3.000
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-120.342		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	120.342		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.834.329	3.000	3.000
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	819.791	831	834
		Konto 107 i alt	819.791	831	834

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	495.219	498	572
		Affaldsposer og container	5.289	36	30
		Konto 109 i alt	500.508	534	602
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	786.790	787	798
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	786.790	787	798
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension mm til ejendomsfunktionær	1.033.981	1.015	1.033
		Tappevask, rengøringsartikler mm	12.924		
		Refusioner	-60.658		
		Arbejdstøj mm	8.000		
		Konto 114 i alt	994.247	1.015	1.033
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	34.541	245	234
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.572		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	395.510		
115.6		Materiel	25.225		
		Konto 115 i alt	520.848	245	234
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.755	245	2.160
116.2		Bygning, klimaskærm	109.130	180	315
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.352	210	2.035
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	132.414	280	290
116.6		Materiel	72.653	60	60
		Konto 116 i alt	583.304	975	4.860
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)
		Drift vaskeri	18.112	20	10
		Konto 118.1 i alt	18.112	20	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleslokale	66.808	54	44
		Konto 118.3 i alt	66.808	54	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.920	74	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.666	29	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.700	24	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.554	21	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	30.213	29	31
		Beboeraktiviteter	17.555	20	18
		Kontingent grundejerf., tlf. mm	2.250	10	11
		Kurser og diverse aktiviteter	3.364	1	
		Konto 119 i alt	53.382	60	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	63,24		
		Samlet henlæggelse i alt	1.051.500	1.052	1.069
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.051.500	1.052	1.069
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		

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			
		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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet	164.429		
		Kursregulering	471.150		
Konto 202 i alt			635.579		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.976.602	120.977
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.976.602	120.977
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.604.462	63.021
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.604.462	63.021
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.170.778	1
		Samlet indeksregulering ultimo	1.170.778	1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.241.578	8.332
		Afskrivning	85.500	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.327.078	8.418
		Bogført værdi ultimo	52.448.162	54.604
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	6.187	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.187	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	790.086	774
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	790.086	774
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.015	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Restgæld på lånesager	10.550	
		Konto 305.4 i alt	120.565	62
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Andre tilgodehavender	27.569	
		Konto 305.5 i alt	27.569	
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	12.749.869	12.341
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	583.305	398
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.051.500	807
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-471.150	
		Saldo ultimo konto 401	12.746.914	12.750
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	160.796	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.872	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.000	5
		Saldo ultimo	95.924	161
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.105.746	9.325
		- Forbrugt i året		5.220
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.105.746	4.105
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	264.244	301
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	148.442	71
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	104.860	108
		Saldo ultimo	307.826	264
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	307.826	264
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.220.932	1.216
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.220.932	1.216
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	662.693	334
		Deposita selskabslokaler	5.000	3
		Konto 421 i alt	667.693	337
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	119.170	135
Konto 425 i alt			119.170	135

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-03-2023
Underskrift (sign)	Lars Emborg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt - se påtegning under hovedselskabet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann og Chris Mark

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-04-2023
Underskrift/-er (sign)	NN

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Lars Chr. Larsen, Bo Rørmand, Gerda Olesen, Anne-Marie Dorthe Froulund, Jan Mariager Jensen, Søren Ranum, Lene Skovgaard Hellengreen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Lars Chr. Larsen/Lars Emborg