

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **036****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Runddyssen
Runddyssen 2-354
9230 Svenstrup J.

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **99313131**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.784	160	1	160
Almene ungdomsboliger		420	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.204	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.074	34		
	3	6.544	81		
	4	3.133	35		
	5	1.033	10		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.204	197		179

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup By 6 CÆ
BBR-ejendomsnummer	539220

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	175	13.203		01-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1984
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	13.203		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

778,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,18

Forhøjelse pr. m² i %:

2,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

253.248

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)	4.045.816	4.046	4.046
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.020.103	1.023	1.022
107	*	Vandafgift	13.515	30	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	405.919	394	447
110		Forsikringer	177.947	171	189
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.467	139	201
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.613	90	90
		Konto 111 i alt	226.080	229	291
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	572.911	581	597
		2. Dispositionsfond	104.590	104	106
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	677.501	685	703
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	2.521.065	2.532	2.682
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.092.891	1.177	1.125
115	*	Almindelig vedligeholdelse	185.854	220	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	670.719	1.709	2.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	670.720	1.709	2.054
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	298.150	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	298.150	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.052	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.194	13	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.410	23	23
		Konto 118 i alt	71.656	76	82
119	*	Diverse udgifter	157.769	202	221
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.508.169	1.675	1.648
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.460.000	1.460	1.460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	158.442	158	158
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	197.208	198	198
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	55	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.870.650	1.871	1.876
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.945.700	10.124	10.252
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	919.968	675	725
		2. Renter m.v.	257.172	525	525
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.177.140	1.200	1.250
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	81.118		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	81.118		
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.	4.216		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.216		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	87.035		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.278		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.757		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	536.149		91
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	536.149		91
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)	465		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	465		
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.	135.783	140	152

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.930.655	1.340	1.493
139		UDGIFTER I ALT	11.876.355	11.464	11.745
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	130.787		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.007.142	11.464	11.745

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	10.927.798	10.877	11.177
		2. Almene ungdomsboliger	278.280	278	287
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	79.200	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.285.278	11.234	11.543
202	*	Renter	536.149	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	266	9	6
		2. Drift af fællesvaskeri	93.445	100	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.608	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	87.397	87	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.007.143	11.464	11.744
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			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	12.007.143	11.464	11.744
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.007.143	11.464	11.744

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	80.113.953	80.114
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.717.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.991.357	28.991
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.105.310	109.105
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.820.152	7.687
	*	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	115.925.462	116.792
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.840	
		2. Beboerindskud	14.403	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.773	12
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	218.765	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	472.979	15
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	734.760	142
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	9.583.575	9.624
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.318.335	9.766
310		AKTIVER I ALT	126.243.797	126.558

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.204.421	7.951
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	666.653	656
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.185.435	1.139
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.337	33
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.083.846	9.779
407	*	Opsamlet resultat	314.682	271
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.398.528	10.050
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.626.242	18.626
Konto 408 i alt			18.626.242	18.626
409		Beboerindskud	1.564.250	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.914.818	88.915
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.105.310	109.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.122.956	5.899
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.122.956	5.899
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	890.242	849
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	890.242	849
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	115.118.508	115.853
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	413.570	306
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	237.200	322
422		Mellemregning med fraflyttere	906	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.086	24
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	726.762	654
430		PASSIVER I ALT	126.243.798	126.557
		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)			
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	1.348.605	1.349	1.349
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.697.211	2.697	2.697
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.045.816	4.046	4.046
		Nettokapitaludgifter i alt	4.045.816	4.046	4.046
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	13.515	30	30
		Konto 107 i alt	13.515	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	405.919	394	447
		Konto 109 i alt	405.919	394	447
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	572.911	581	597
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	572.911	581	597
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	989.413	1.022	965
		Lønrefusioner m.v.	-55.156		
		Containerrenovation	115.736	125	130
		Anden renholdelse	42.898	30	30
		Konto 114 i alt	1.092.891	1.177	1.125
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.957	220	220
115.2		Bygning, klimaskærm	25.439		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.346		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.976		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.435		
115.6		Materiel	50.701		
		Konto 115 i alt	185.854	220	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	174.856	1.709	2.054
116.2		Bygning, klimaskærm	128.757		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.261		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	56.426		
116.6		Materiel	59.419		
		Konto 116 i alt	670.719	1.709	2.054
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	44.052	40	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	44.052	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	19.194	13	19
		Konto 118.2 i alt	19.194	13	19
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.410	23	23
		Konto 118.3 i alt	8.410	23	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	71.656	76	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.445	100	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.608	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.397	-34	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	26.175	25	28
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	16.982		
		Tryksager- og kontorartikler	8.358		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	17.084		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	89.170	177	193
		Konto 119 i alt	157.769	202	221
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.460.000	1.460	1.460
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.460.000	1.460	1.460
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	135.783	140	152

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	135.783	140	152
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	536.149	24	
		Konto 202 i alt	536.149	24	
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	80.113.953	80.114
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	80.113.953	80.114
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.686.699	7.949
		+ Forbedringsarbejder i året	128.421	713
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.815.120	8.662
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	919.968	900
		Afskrivning	75.000	75
		Afdrag og afskrivning ultimo	994.968	975
		Bogført værdi ultimo	6.820.152	7.687
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	12.840	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.840	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.773	12
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.773	12
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	218.765	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	218.765	110
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	7.951.290	7.694
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	670.720	1.073
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.460.000	1.330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-536.149	
		Saldo ultimo konto 401	8.204.421	7.951
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	32.615	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.278	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	54
		Saldo ultimo	27.337	33
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	270.827	298
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	130.787	127
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	465	
		- Overført til drift (konto 203.6)	87.397	154
		Saldo ultimo	314.682	271
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	314.682	271
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	332.817	243
		El		
		Vand	80.753	63
		Antenne		
		Konto 419 i alt	413.570	306
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	237.200	322
		Konto 421 i alt	237.200	322
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.086	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	75.086	24
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	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
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	31-05-2023
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	31-05-2023
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)	