

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0807**
Afdeling

 LBF-nr.: **022**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Nørresundby Boligselskab
Vesterbro 102
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Afd. 21 - Stegenborgparken/Vendelparken
Stegenborgparken 2-80, Vendelparken 1-62
9381 Sulsted**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **96324070**

Fax:

E-postadresse:

info@nrsbbolig.dk

Hjemmeside:

www.nrsbbolig.dk

 CVR-nr.: **34738416**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99313131

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.563	83	1	83
Almene ungdomsboliger		312	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.875	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	312	9		
	2	2.572	38		
	3	2.763	33		
	4	1.228	12		
	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		6.875	92		92

Matrikel nr. og tekst	16 ar		
BBR-ejendomsnummer	567097	576614	570624

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	92	6.875		01-01-1989
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	92	6.875		

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:

845,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,85

Forhøjelse pr. m² i %:

1,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

76.563

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)	3.216.883	3.225	3.248
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	240.516	245	248
107	*	Vandafgift	363.188	330	337
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	216.648	224	244
110		Forsikringer	57.642	60	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.274	45	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.746	18	28
		Konto 111 i alt	69.020	63	71
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	358.340	358	363
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		13	14
		Konto 112 i alt	358.340	371	377
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.305.354	1.293	1.337
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	519.725	495	500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	108.163	99	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	274.914	350	515
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	274.914	350	515
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.412		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.412		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.161	24	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.025	12	15
		Konto 118 i alt	25.186	36	40
119	*	Diverse udgifter	26.081	34	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	679.155	664	659
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	560.876	561	510
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.760	71	71
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.000	3	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	634.636	635	586
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.836.028	5.817	5.830
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	80.232	80	80
		2. Renter m.v.	10.831	11	1
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	91.063	91	81
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.000	85	4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.000	85	4
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	64.454		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.912		
		3. Dækket af dispositionsfonden	33.542		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	117.800		
		Konto 131 i alt	117.800		
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	293.863	176	85
139		UDGIFTER I ALT	6.129.891	5.993	5.915
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	116.630		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.246.521	5.993	5.915

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.589.192	5.789	5.771
		2. Almene ungdomsboliger	197.571		
		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	5.786.763	5.789	5.771
202	*	Renter	158.911		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	122.100	122	98
		2. Drift af fællesvaskeri	23.971	23	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.881	58	22
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.149.626	5.992	5.916
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	96.897		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	96.897		
209		INDTÆGTER I ALT	6.246.523	5.992	5.916
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.246.523	5.992	5.916

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.409.870	71.410
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.800.000	
		2. Heraf grundværdi	11.589.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.520.606	13.521
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.930.476	84.931
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.007.364	1.173
	*	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	85.937.840	86.104
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.672	
		2. Beboerindskud	65.800	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	495.844	550
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.158	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	646.474	631
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	5.337.716	4.699
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.984.190	5.330
310		AKTIVER I ALT	91.922.030	91.434

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.978.851	3.811
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	361.743	388
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.807	73
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.385.401	4.272
407	*	Opsamlet resultat	138.541	80
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.523.942	4.352
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	7.718.757	7.719
		Kreditforeningslån	10.302.770	11.270
Konto 408 i alt			18.021.527	18.989
409		Beboerindskud	1.410.850	1.411
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.498.099	64.531
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.930.476	84.931
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.002.900	1.083
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.002.900	1.083
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	27.000	27
		Konto 414 i alt	27.000	27
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.960.376	86.041
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	442.900	436
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	779.673	527
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.983	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	161.155	54
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	161.155	54
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.437.711	1.042
430		PASSIVER I ALT	91.922.029	91.435
		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)	966.920	3.225	3.248
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-58.103		
101.3		Administrationsbidrag	66.015		
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	2.047.984		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	194.067		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.216.883	3.225	3.248
Prioritering ved indekslån:					
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.216.883	3.225	3.248
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	363.188	330	337
		Konto 107 i alt	363.188	330	337

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	211.698	212	232
		Affaldsposer og container	4.950	12	12
		Konto 109 i alt	216.648	224	244
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	358.340	358	363
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	358.340	358	363
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension mm til ejendomsfunktionær	511.537	495	500
		Tappevask, rengøringsartikler mm	5.480		
		Refusioner	-1.030		
		Arbejdstøj mm	3.738		
		Konto 114 i alt	519.725	495	500
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.291	99	85
115.2		Bygning, klimaskærm	6.201		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.557		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.042		
115.6		Materiel	8.072		
		Konto 115 i alt	108.163	99	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.570	60	160
116.2		Bygning, klimaskærm	35.206	55	85
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.107	150	150
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	46.737	55	90
116.6		Materiel	22.294	30	30
		Konto 116 i alt	274.914	350	515
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	17.161	24	25
		Konto 118.1 i alt	17.161	24	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleslokale	8.025	12	15
		Konto 118.3 i alt	8.025	12	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.186	36	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.971	23	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.215	13	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.760	13	14
		Beboeraktiviteter	5.107	11	10
		Administrationsbidrag AKU	4.275	4	4
		Kontingent grundejerf., tlf. mm	1.182	6	6
		Kurser og diverse aktiviteter	1.757		
		Konto 119 i alt	26.081	34	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81,59		
		Samlet henlæggelse i alt	560.876	561	510
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	560.876	561	510
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	10,3		
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			

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			
		Tilgodehavende hos selskabet	41.111		
		Kursregulering	117.800		
		Konto 202 i alt	158.911		
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			
		Korrektion tidl. år vand opg.	96.897		
		Konto 206 i alt	96.897		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	71.409.870	71.410
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	71.409.870	71.410
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.172.596	1.390
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.172.596	1.390
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	80.232	80
		Afskrivning	85.000	137
		Afdrag og afskrivning ultimo	165.232	217
		Bogført værdi ultimo	1.007.364	1.173
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	15.672	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.672	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	495.844	550
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	495.844	550
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.158	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.158	7
		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	3.810.689	3.588
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	274.914	186
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	560.876	409
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-117.800	
		Saldo ultimo konto 401	3.978.851	3.811
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	72.719	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.912	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.000	5
		Saldo ultimo	44.807	73
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	79.792	94
		- Årets underskud (konto 210)		10
		+ Årets overskud (konto 140)	116.630	32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.881	36
		Saldo ultimo	138.541	80
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	138.541	80
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	442.900	436
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	442.900	436
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	779.673	527
		Konto 421 i alt	779.673	527
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.983	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.983	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	161.155	54
Konto 425 i alt			161.155	54

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