

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0597	LBF-nr.: 113	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg	Navn - adresse: Mariendal Præstemarken/Provstejorden mfl. 9000 Aalborg	Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Telefon: 96314151	Telefon:	Telefon: 99313131
Fax: 96314150	Fax:	Fax: 99313132
E-postadresse: info@plusbolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse: Kommune_Email
Hjemmeside: www.plusbolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 27422039	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.761	174	1	174
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.761	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	158	2		
	3	3.630	45		
	4	7.080	80		
	5	4.893	47		
- 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			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.761	222		184

Matrikel nr. og tekst	81 f og 4 d, Aalborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	244069

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	174	15.761		01-10-1956
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	174	15.761		

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

706,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,84

Forhøjelse pr. m² i %:

1,54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

170.849

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)	719.462	717	732
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.268.607	1.271	1.269
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	429.309	429	456
110		Forsikringer	236.943	231	243
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	246.328	167	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	167.551	154	165
		Konto 111 i alt	413.879	321	355
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	713.000	713	752
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	713.000	713	752
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.920	58	58
		2. G-indskud	1.023.664	1.014	1.044
		Konto 113 i alt	1.081.584	1.072	1.102
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.143.322	4.037	4.177
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.518.035	1.463	1.531
115	*	Almindelig vedligeholdelse	616.078	600	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	526.813	1.638	4.700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	526.813	1.638	4.700
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.056.724	210	330

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.056.724	210	330
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.284	66	67
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	175.647	161	167
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	124.579	220	140
		Konto 118 i alt	362.510	447	374
119	*	Diverse udgifter	112.684	141	143
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.609.307	2.651	2.698
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.650.000	1.650	2.028
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	190
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.140	190	190
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.060.140	2.060	2.458
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.532.231	9.465	10.065
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	641.244	2.831	2.898
		2. Renter m.v.	98.024		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	739.268	2.831	2.898
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	584.225	580	193
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	584.225	580	193
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.705.445		
		2. Renter m.v.	454.921		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	-5.462		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.154.904		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	19.792		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.792		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.810		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.776		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.034		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	886.210		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	886.210		
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)	130.619	131	47
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	130.619	131	47
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	4.495.226	3.542	3.138
139		UDGIFTER I ALT	14.027.457	13.007	13.203
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	56.796		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.084.253	13.007	13.203

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	11.861.396	11.800	12.060
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	118.050	118	118
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.979.446	11.918	12.178
202	*	Renter	948.451	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.437	100	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	242.800	140	140
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.247.134	12.182	12.378
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	837.118	824	824
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	837.118	824	824
209		INDTÆGTER I ALT	14.084.252	13.006	13.202
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.084.252	13.006	13.202

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.077.962	20.078
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.950.000	
		2. Heraf grundværdi	46.696.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.077.962	20.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.656.555	5.131
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.693.601	33.795
	*	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	56.428.118	59.004
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	159.767	69
		2. Beboerindskud	102.250	99
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	783.653	1.183
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	95.490	20
		6. Andre debitorer	263.742	203
		7. Forudbetalte udgifter	51.678	36
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.456.580	1.660
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	11.223.907	10.749
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.680.487	12.409
310		AKTIVER I ALT	69.108.605	71.413

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.907.083	6.733
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	360.209	1.039
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.179.495	1.168
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.055	44
406	*	Andre henlæggelser	1.835.676	1.833
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.290.518	10.817
407	*	Opsamlet resultat	-144.276	-332
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.146.242	10.485
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.405.179	5.698
		Landsbyggefonden	1.490.720	1.491
Konto 408 i alt			6.895.899	7.189
409		Beboerindskud	735.404	735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.446.659	12.154
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.077.962	20.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.444.472	5.071
		2. Bygningsrenovering m.v.	30.255.043	31.960
Konto 413 i alt			34.699.515	37.031
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.711.001	1.467
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.711.001	1.467
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		224
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.488.478	58.800
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.510.525	1.725
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	858.731	379
422		Mellemregning med fraflyttere	63.528	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.102	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.473.886	2.128
430		PASSIVER I ALT	69.108.606	71.413
		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	2.644		
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)	2.644		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	292.837	717	732
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	6.572		
101.3		Administrationsbidrag	22.707		
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	394.702		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	716.818	717	732
		Nettokapitaludgifter i alt	719.462	717	732
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	429.309	429	456
		Konto 109 i alt	429.309	429	456
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	713.000	713	752
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	713.000	713	752
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	1.296.916	1.347	1.409
		Ekstern renholdelse	124.840	66	66
		Container renovation	37.980		
		Teamkontor	58.299	50	56
		Konto 114 i alt	1.518.035	1.463	1.531
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLTDELSE			
115.1		Terræn	49.528		
115.2		Bygning, klimaskærm	77.140		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.746		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39		
115.5		Bygning, tekniske installationer	182.992		
115.6		Materiel	148.633	600	650
		Konto 115 i alt	616.078	600	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLTDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	144.835		
116.2		Bygning, klimaskærm	10.391	1.638	4.700
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.508		
116.4		Bygning, fælles indvendig	-2.004		
116.5		Bygning, tekniske installationer	109.937		
116.6		Materiel	14.146		
		Konto 116 i alt	526.813	1.638	4.700
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	22.874		
		Vaskemidler	13.539		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige udgifter	25.871	66	67
		Konto 118.1 i alt	62.284	66	67
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	175.647	161	167
		Konto 118.2 i alt	175.647	161	167
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	57.694		
		Øvrige driftsudgifter	66.885	220	140
		Konto 118.3 i alt	124.579	220	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	362.510	447	374
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.437	100	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	242.800	140	140
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.273	207	174
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.451	26	28
		Andre kontingenter	34.800	35	35
		Afdelingsmøder	9.049		
		Bestyrelsesudgifter	20.411	50	50
		Øvrige udgifter	21.973	30	30
		Konto 119 i alt	112.684	141	143
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.650.000	1.650	2.028
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.650.000	1.650	2.028
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			
		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			

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			
		Renter af ml. regning boligorg.		24	
		Kursregulering (formueforvaltning)	948.451		
		Konto 202 i alt	948.451	24	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	837.118	824	824
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	837.118	824	824
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	20.077.962	20.078
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.077.962	20.078
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.647.001	6.846
		+ Forbedringsarbejder i året	169.600	161
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.816.601	7.007
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.516.302	1.255
		Afdrag	639.529	617
		Afskrivning	4.215	4
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.160.046	1.876
		Bogført værdi ultimo	4.656.555	5.131
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	40.566.719	41.315
		+ Renoveringsarbejder i året	183.908	1.262
		- Tilskud i året		489
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.750.627	42.088
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.771.571	6.024
		Afdrag	1.705.445	1.689
		Afskrivning	580.010	580
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.057.026	8.293
		Bogført værdi ultimo	31.693.601	33.795
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	159.767	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	159.767	69
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	566.751	662
		El		
		Vand	216.902	314
		Maskiner		
		Antenne		207
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	783.653	1.183
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		50
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	65.087	
		El	2.662	3
		Vand	27.741	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	95.490	20
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	6.732.347	5.995
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	526.813	862
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.650.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-948.451	
		Saldo ultimo konto 401	6.907.083	6.733
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	43.831	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.776	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	8.055	44
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.832.941	1.853
		- Forbrugt i året	837.118	830
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	839.853	810
		Saldo ultimo	1.835.676	1.833
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-331.691	-587
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	56.796	212
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	130.619	43
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-144.276	-332
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-144.276	-332
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden		224
		Konto 416 i alt		224
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.111.605	1.100
		El		
		Vand	398.920	418
		Antenne		207
		Konto 419 i alt	1.510.525	1.725
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	858.731	217
		Diverse skyldige omkostninger		162
		Konto 421 i alt	858.731	379
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.102	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.102	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-06-2023
Underskrift (sign) Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-06-2023
Underskrift/-er (sign) Søren V. Nejmman

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

Påtegning N
By for underskrift x
Dato for underskrift 15-06-2023
Underskrift/-er (sign) x

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

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-06-2023
Underskrift/-er (sign) xxx

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

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-06-2023
Underskrift/-er (sign) xxx