

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Oddesundvej
Oddesundvej 1-193 og 2-180
9220 Aalborg Ø.**

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		14.887	177	1	177
Almene ungdomsboliger		244	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.131	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.614	53		
	3	5.906	70		
	4	5.367	54		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.131	210		191

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AR
BBR-ejendomsnummer	531335

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	186	15.131		15-08-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	15.130		
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

654,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.015.524	4.016	4.016
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	878.183	881	880
107	*	Vandafgift	14.098	15	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	418.701	425	468
110		Forsikringer	185.977	186	195
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	146.461	116	162
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.176	69	27
		Konto 111 i alt	191.637	185	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	609.316	618	635
		2. Dispositionsfond	111.236	111	
		3. Arbejdskapitalen			112
		Konto 112 i alt	720.552	729	747
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	2.409.148	2.421	2.499
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	910.017	967	960
115	*	Almindelig vedligeholdelse	314.605	228	229
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.469.867	1.333	1.846
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.469.868	1.333	1.846
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	250.477	215	215

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	250.477	215	215
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.646	30	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	154.188	149	158
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.558	8	8
		Konto 118 i alt	216.392	187	201
119	*	Diverse udgifter	125.106	150	134
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.566.119	1.532	1.524
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.504.000	1.504	1.604
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.786	91	91
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	210.348	212	212
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.885.134	1.887	1.957
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.875.925	9.856	9.996
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	650.523	1.052	1.043
		2. Renter m.v.	402.661		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.053.184	1.052	1.043
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.277		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.277		
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	57.078		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.078		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	442.332		97
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	442.332		97
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	1.499.793	1.052	1.140
139		UDGIFTER I ALT	11.375.718	10.908	11.136
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.375.718	10.908	11.136

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	10.245.008	10.419	10.689
		2. Almene ungdomsboliger	176.688		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	96.120	96	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.517.816	10.515	10.785
202	*	Renter	442.642	27	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	282	9	7
		2. Drift af fællesvaskeri	106.299	95	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.922		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		10	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	251.191	251	238
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.322.152	10.907	11.135
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	11.322.152	10.907	11.135
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	53.567		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.375.719	10.907	11.135

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.238.398	79.238
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.645.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.825.732	28.826
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.064.130	108.064
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.534.838	8.878
	*	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	116.598.968	116.942
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.441	1
		2. Beboerindskud	8.090	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.060	9
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	453.644	551
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.825	13
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	503.060	574
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	19.068	19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.919.870	11.404
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.441.998	11.997
310		AKTIVER I ALT	128.040.966	128.939

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.563.069	7.971
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	297.916	284
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.321.273	1.285
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.254	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.235.512	9.570
407	*	Opsamlet resultat	348.616	654
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.584.128	10.224
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.224.832	18.225
Konto 408 i alt			18.224.832	18.225
409		Beboerindskud	1.593.025	1.593
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.246.273	88.246
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.064.130	108.064
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.351.694	8.878
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.351.694	8.878
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	967.570	935
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	967.570	935
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	117.383.394	117.877
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	554.338	533
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	446.106	245
422		Mellemregning med fraflyttere	17.748	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.252	59
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	1.073.444	837
430		PASSIVER I ALT	128.040.966	128.938
		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	1.338.508	4.016	4.016
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.677.016		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.015.524	4.016	4.016
		Nettokapitaludgifter i alt	4.015.524	4.016	4.016
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	14.098	15	20
		Konto 107 i alt	14.098	15	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	418.701	425	468
		Konto 109 i alt	418.701	425	468
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	609.316	618	635
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	609.316	618	635
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	880.127	917	890
		Lønrefusioner m.v.	-50.415		
		Containerrenovation	39.254	20	35
		Anden renholdelse	41.051	30	35
		Konto 114 i alt	910.017	967	960
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.766	228	229
115.2		Bygning, klimaskærm	47.299		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.660		
115.4		Bygning, fælles indvendig	488		
115.5		Bygning, tekniske installationer	154.434		
115.6		Materiel	26.958		
		Konto 115 i alt	314.605	228	229
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	690.189	1.333	1.846
116.2		Bygning, klimaskærm	86.656		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	445.858		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.996		
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.397		
116.6		Materiel	59.771		
		Konto 116 i alt	1.469.867	1.333	1.846
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	53.646	30	35

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	53.646	30	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	154.188	149	158
		Konto 118.2 i alt	154.188	149	158
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.558	8	8
		Konto 118.3 i alt	8.558	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	216.392	187	201
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.299	95	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.922		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		10	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	106.171	82	96
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	27.820	26	30
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	8.718		
		Tryksager- og kontorartikler	773		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	20.721		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	67.074	124	104
		Konto 119 i alt	125.106	150	134
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,1		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.504.000	1.504	1.604
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.504.000	1.504	1.604
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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 boligorganisationen	442.332	27	
		Andre	310		
		Konto 202 i alt	442.642	27	
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	79.238.398	79.238
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.238.398	79.238
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.006.493	9.212
		+ Forbedringsarbejder i året	183.145	365
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.189.638	9.577
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	650.523	686
		Afskrivning	4.277	13
		Afdrag og afskrivning ultimo	654.800	699
		Bogført værdi ultimo	8.534.838	8.878
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	8.441	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.441	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.060	9
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	16.060	9
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	453.644	551
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	453.644	551
		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	7.971.269	8.729
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.469.868	2.313
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.504.000	1.555
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-442.332	
		Saldo ultimo konto 401	7.563.069	7.971
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.332	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.078	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	60
		Saldo ultimo	53.254	30
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	653.374	648
		- Årets underskud (konto 210)	53.567	
		+ Årets overskud (konto 140)		181
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	251.191	175
		Saldo ultimo	348.616	654
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	348.616	654
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	367.498	381
		El		
		Vand	186.840	152
		Antenne		
		Konto 419 i alt	554.338	533
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	446.106	245
		Konto 421 i alt	446.106	245
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.252	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	55.252	59
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)	