

BoligorganisationLBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

**Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dkCVR-nr.: **27422039****Afdeling**LBF-nr.: **155**

Navn - adresse:

**Follingsvej 2 - 153
Follingsvej 2 - 153
9200 Aalborg SV.**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon:

99313131

Fax:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.194	88	1	88
Almene ungdomsboliger		216	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.410	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	216	8		
	2	1.240	19		
	3	4.484	54		
	4	1.470	15		
	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		7.410	96		96

Matrikel nr. og tekst	6 I, Sofiendal, Skalborg By
BBR-ejendomsnummer	561714

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	96	7.410		01-09-1989
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	96	7.410		

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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

849,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

37,32

Forhøjelse pr. m² i %:

4,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

276.541

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.832.289	2.832	2.832
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	678.861	680	679
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	272.964	250	280
110		Forsikringer	96.944	93	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.972	48	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.244	39	44
		Konto 111 i alt	104.216	87	114
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.000	372	392
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	372.000	372	392
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	1.524.985	1.482	1.562
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	745.122	699	742
115	*	Almindelig vedligeholdelse	270.471	210	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.194.541	1.519	737
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.194.541	1.519	737
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	122.732	155	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	122.732	155	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.199	20	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.349	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.246	25	25
		Konto 118 i alt	72.794	70	74
119	*	Diverse udgifter	25.012	50	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.113.399	1.029	1.148
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	350.000	350	368
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	88.675	89	89
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	463.675	464	557
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.934.348	5.807	6.099
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	296.442	336	362
		2. Renter m.v.	71.018		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	367.460	336	362
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	351.471	522	454
		2. Renter m.v.	90.623		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	20.402		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	462.496	522	454
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.568		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.568		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.340		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	4.340		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	286.830		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	286.830		
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)	52.814	53	145
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	52.814	53	145
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	1.173.940	911	961
139		UDGIFTER I ALT	7.108.288	6.718	7.060
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.108.288	6.718	7.060

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	6.497.313	6.465	6.823
		2. Almene ungdomsboliger	166.944	174	176
		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	6.664.257	6.639	6.999
202	*	Renter	306.974	8	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.420	50	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.697	20	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.032.348	6.717	7.059
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
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	7.032.348	6.717	7.059
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	75.940		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.108.288	6.717	7.059

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.221.080	61.221
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.474.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.284.453	18.284
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	79.505.533	79.505
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.411.734	3.645
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.603.690	6.955
	*	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	89.520.957	90.105
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	59.600	56
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	238.117	279
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.404	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	42.244	25
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	350.365	362
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	2.328.003	3.214
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.678.368	3.576
310		AKTIVER I ALT	92.199.325	93.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.594.455	2.746
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	108.086	162
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	687.493	643
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-7.002	-7
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.383.032	3.544
407	*	Opsamlet resultat	-642.981	-620
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.740.051	2.924
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.806.702	10.807
Konto 408 i alt			10.806.702	10.807
409		Beboerindskud	1.225.200	1.225
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.473.631	67.474
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	79.505.533	79.506
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.377.958	3.500
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.583.443	6.935
		Konto 413 i alt	9.961.401	10.435
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	266.547	247
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	266.547	247
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	89.733.481	90.188
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.800	470
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	219.351	48
422		Mellemregning med fraflyttere		23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.517	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.125	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.125	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	725.793	568
430		PASSIVER I ALT	92.199.325	93.680
		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)		2.832	2.832
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	2.832.289		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.832.289	2.832	2.832
		Nettokapitaludgifter i alt	2.832.289	2.832	2.832
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	272.964	250	280
		Konto 109 i alt	272.964	250	280
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.000	372	392
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	372.000	372	392
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	652.679	657	695
		Ekstern renholdelse	59.551		
		Container renovation	4.133	22	22
		Teamkontor	28.759	20	25
		Konto 114 i alt	745.122	699	742
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.447		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.152	210	270
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.931		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.064		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.532		
115.6		Materiel	90.345		
		Konto 115 i alt	270.471	210	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	98.867		
116.2		Bygning, klimaskærm	49.711	1.519	737
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	591.182		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	444.317		
116.6		Materiel	10.464		
		Konto 116 i alt	1.194.541	1.519	737
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler	14.983		
		Øvrige udgifter	26.216	20	24

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	41.199	20	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	4.349	25	25
		Konto 118.2 i alt	4.349	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	16.819		
		Øvrige driftsudgifter	10.427	25	25
		Konto 118.3 i alt	27.246	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.794	70	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.420	50	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.697	20	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.677		14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.801	13	15
		Andre kontingenter	3.800	4	4
		Bestyrelsesudgifter	32	25	35
		Øvrige udgifter	7.379	8	8
		Konto 119 i alt	25.012	50	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	350.000	350	368
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	350.000	350	368
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			

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			
		Renter af ml. regning boligorg.		8	
		Kursregulering (formueforvaltning)	306.974		
		Konto 202 i alt	306.974	8	
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	61.221.080	61.221
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.221.080	61.221
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.487.251	5.255
		+ Forbedringsarbejder i året	63.503	232
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.550.754	5.487
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.842.578	1.548
		Afdrag	296.442	294
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.139.020	1.842
		Bogført værdi ultimo	3.411.734	3.645
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.177.094	8.323
		+ Renoveringsarbejder i året		42
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.177.094	8.365
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.221.933	1.222
		Afdrag	351.471	188
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.573.404	1.410
		Bogført værdi ultimo	6.603.690	6.955
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	136.732	164
		El		
		Vand	101.385	115
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	238.117	279
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.404	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.404	2
		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	2.745.970	3.280
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.194.541	809
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	275
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-306.974	
		Saldo ultimo konto 401	1.594.455	2.746
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-7.002	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	-7.002	-7
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-619.855	-210
		- Årets underskud (konto 210)	75.940	330
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	52.814	
		- Overført til drift (konto 203.6)		80
		Saldo ultimo	-642.981	-620
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-642.981	-620
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	293.720	287
		El		
		Vand	190.080	183
		Antenne		
		Konto 419 i alt	483.800	470
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	219.351	48
		Konto 421 i alt	219.351	48
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.517	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		-15
		Forudbetalinger i alt	10.517	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.593	4
		El	-1.978	
		Vand	7.510	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	12.125	7

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. Nejmann

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