

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening**Rendsburggade 22****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Kastetvej/Otte Ruds Gade**Kastetvej 101-103, Otte Rudsgade 2-10, 13-19****9000 Aalborg**

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:

E-postadresse:

99 31 31 32

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.737	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.737	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.334	63		
	3	838	12		
	4	565	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		575	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		331	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.643	97		93

Matrikel nr. og tekst	Aalborg Ladegård 3 KØ - 3TO
BBR-ejendomsnummer	148906

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	80	5.477		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	5.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	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:

796,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,42

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

122.546

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)	91.373	91	91
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	242.371	243	243
107	*	Vandafgift	3.101	16	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	257.423	224	243
110		Forsikringer	88.374	85	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.687	216	118
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.595	30	30
		Konto 111 i alt	89.282	246	148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	325.454	313	339
		2. Dispositionsfond	57.877	55	62
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	383.331	368	401
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	28.188	28	28
		2. G-indskud	67.367	71	71
		Konto 113 i alt	95.555	99	99
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.159.437	1.281	1.244
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	462.355	452	472
115	*	Almindelig vedligeholdelse	152.201	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.553.770	1.070	976
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.553.771	1.070	976
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.035.997	40	32

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.035.997	40	32
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.518	37	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.369	13	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	116	13	12
		Konto 118 i alt	36.003	63	65
119	*	Diverse udgifter	63.091	76	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	713.649	711	736
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	276.300	276	276
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.986	101	101
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	377.286	377	377
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.341.745	2.460	2.448
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.151.048	3.748	4.565
		2. Renter m.v.	2.025.109		
		3. Administrationsbidrag	305.691		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.481.848	3.748	4.565
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)			
		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.	2.849		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.849		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.439		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.439		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	497.792	34	68
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	497.792	34	68
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)	1.401	1	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.401	1	
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	4.981.041	3.783	4.633
139		UDGIFTER I ALT	7.322.786	6.243	7.081
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.322.786	6.243	7.081

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.273.988	5.274	5.400
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	373.356	373	383
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.660	4	9
		7. Garager/Carporte	41.160	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.695.164	5.693	5.834
202	*	Renter	497.792		68
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		3	
		2. Drift af fællesvaskeri	10.215	21	11
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	205		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		7	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.787	58	112
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.261.163	5.782	6.028
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.053.000	462	1.053
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	1.053.000	462	1.053
209		INDTÆGTER I ALT	7.314.163	6.244	7.081
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	8.625		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.322.788	6.244	7.081

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.982.091	2.982
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.500.000	
		2. Heraf grundværdi	9.121.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.982.091	2.982
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	120.118.597	130.024
	*	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	123.100.688	133.006
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.916	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.077	11
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.057	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	14.050	18
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Kastetvej/Otte Ruds Gade

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.050	18
310		AKTIVER I ALT	123.114.738	133.024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.341.742	9.117
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	417.571	1.353
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.542	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.851.855	10.571
407	*	Opsamlet resultat	266.001	330
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.117.856	10.901
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	88.760	89
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.893.331	2.893
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.982.091	2.982
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	102.763.051	105.199
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	102.763.051	105.199
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	860.218	854
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	860.218	854
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	266.000	
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	266.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.871.360	109.035
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	12.767.826	1.500
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	293.718	318
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	34.485	1.176
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.493	29
424		Banklån		10.065
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.125.522	13.088
430		PASSIVER I ALT	123.114.738	133.024
		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	91.373	91	91
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	91.373	91	91
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	91.373	91	91
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.101	16	16
		Konto 107 i alt	3.101	16	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	257.423	224	243
		Konto 109 i alt	257.423	224	243
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	325.454	313	339
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	325.454	313	339
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	444.257	431	451
		Lønrefusioner m.v.	-7.635		
		Containerrenovation	24.157	14	16
		Anden renholdelse	1.576	7	5
		Konto 114 i alt	462.355	452	472
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.179	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	64.776		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.924		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.078		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.167		
115.6		Materiel	11.077		
		Konto 115 i alt	152.201	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.070	976
116.2		Bygning, klimaskærm	40.408		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.411.941		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.816		
116.6		Materiel	1.605		
		Konto 116 i alt	6.553.770	1.070	976
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	27.518	37	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	27.518	37	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	8.369	13	13
		Konto 118.2 i alt	8.369	13	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	116	13	12
		Konto 118.3 i alt	116	13	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.003	63	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.215	21	11
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	205		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		7	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.583	35	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	12.813	13	13
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	19.962		
		Tryksager- og kontorartikler	2.336		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	8.721		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	19.259	63	66
		Konto 119 i alt	63.091	76	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,72		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	276.300	276	276
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	276.300	276	276
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	497.792		68
		Konto 202 i alt	497.792		68
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.053.000	462	1.053
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.053.000	462	1.053
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	2.982.091	2.982
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.982.091	2.982
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	130.023.831	104.892
		+ Forbedringsarbejder i året		27.458
		- Tilskud i året	7.400.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	122.623.831	132.350
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.436.352	141
		Afskrivning	68.882	2.185
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.505.234	2.326
		Bogført værdi ultimo	120.118.597	130.024
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	1.916	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.916	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.077	11
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.077	11
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	9.117.005	9.255
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.553.771	65
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	276.300	276
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-497.792	-349
		Saldo ultimo konto 401	2.341.742	9.117
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.981	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.439	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	92.542	101
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	331.012	173
		- Årets underskud (konto 210)	8.625	
		+ Årets overskud (konto 140)		162
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.401	1
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.787	6
		Saldo ultimo	266.001	330
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	266.001	330
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	217.521	209
		El		
		Vand	76.197	109
		Antenne		
		Konto 419 i alt	293.718	318
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	-851	1.139
		Skyldige moms	35.336	37
		Konto 421 i alt	34.485	1.176
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.493	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.493	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	29-05-2024
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	29-05-2024
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	29-05-2024
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)	