

Boligorganisation

LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

CVR-nr.: **27422039**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

CVR-nr.: **27422039**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 45 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.585	271.826	1	3.585
2) Erhvervslejemål	9	1.240	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner	6	1.968	1 pr. påbeg. 60 m ²	33
4) Garager/carporte	460		1/5	92
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.060	275.034		3.731

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	195.200	195	201
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	290.146	300	344
511	*	Personaleudgifter	14.097.543	13.957	14.008
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.166.809	2.832	2.837
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.980.866	1.880	1.912
515	*	Afskrivning, driftsmidler	538.806	504	542
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	256.269	238	245
530		Bruttoadministrationsudgifter	20.525.639	19.906	20.089
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	18.258.453	861	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	33.185.856	34.014	34.048
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	71.969.948	54.781	54.137
541	*	Ekstraordinære udgifter	14.606.860	9.420	5.500
550		UDGIFTER I ALT	86.576.808	64.201	59.637
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		2	7
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	86.576.808	64.203	59.644

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.457.625	14.458	15.242
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	920.600	912	924
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	15.378.225	15.370	16.166
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.037.751	1.110	1.100
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	18.259.931	863	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	33.185.856	34.014	34.048
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	3.115.532	3.350	2.790
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	3.115.532	3.350	2.790
607		Diverse	98.467	76	40
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	71.075.762	54.783	54.144
611	*	Ekstraordinære indtægter	14.606.860	9.420	5.500
620		INDTÆGTER I ALT	85.682.622	64.203	59.644
621		Årets underskud overført til konto 805	894.187		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	86.576.809	64.203	59.644

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	26.542.595	27.135
		Kontantværdi pr.	01-10-2021	
		Kontantværdi	16.600.000	
702	*	Inventar	366.463	494
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	832.151	859
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		224
713	*	Aktier og andele	224.300	
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	5.705.193	5.745
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	22.257.744	20.867
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.928.446	55.324
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	25.075.909	980
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	809.109	2
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	25.885.018	982
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.935.350	1.443
727		Forudbetalte udgifter	511.716	416
730		Tilgodehavende renter m.v.	233.669	199
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	180.005.719	198.382
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	15.864.821	21.007

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	224.436.293	222.429
750		AKTIVER I ALT	280.364.739	277.753

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	49.051.874	52.611
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	-1.314.951	-420
810		EGENKAPITAL I ALT	47.736.923	52.191
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	20.263.401	21.345
812	*	Anden langfristet gæld		1.057
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.263.401	22.402
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	203.225.096	193.992
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	643.852	64
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	203.868.948	194.056
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	429.777	209
826		Omkostninger	6.743.870	6.907
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.034.632	967
830	*	Anden kortfristet gæld	287.188	1.021
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	212.364.415	203.160
850		PASSIVER I ALT	280.364.739	277.753
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder internt/extern	148.821	205	210
		Organisationsbestyrelse	109.960	65	100
		Kontingenter	31.365	30	34
		Konto 502 i alt	290.146	300	344
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.590.336	11.430	11.400
		2. Pension/pensionsbidrag	1.556.609	1.478	1.477
		3. Andre udgifter til social sikring	966.349	911	946
		4. Fremmed assistance	646.134	697	670
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	148.248	-75	16
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	810.133	484	501
		Personaleudgifter i alt	14.097.543	13.957	14.008
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	14.097.543	13.957	14.008
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorhold	606.448	567	592
		Forretningsudvikling	580.365	675	625
		Advoka mm.	204.978	125	140
		Øvrig kontorhold	39.716	25	20
		IT-udgifter	1.735.302	1.440	1.460
		Konto 513 i alt	3.166.809	2.832	2.837
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	421.510	405	401
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	139.164	153	153
		4. El	89.731	60	85
		5. Vand, varme	53.133	60	64
		6. Forsikringer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	613.087	538	552
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	40.844	41	34
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	623.397	623	623
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.980.866	1.880	1.912
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.980.866	1.880	1.912
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	143.239	147	148
		2. Bil		46	
		3. EDB	395.567	311	394
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	538.806	504	542
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	30.290.841	34.014	34.048
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	576.143		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.318.872		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	33.185.856	34.014	34.048
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Udgifter til lejemål	14.606.860	9.420	5.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 541 i alt	14.606.860	9.420	5.500
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	20.525.639	19.906	20.089
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	920.600	912	924
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.037.751	1.110	1.100
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.115.532	3.350	2.790
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	15.451.756	14.534	15.275
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.141		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	14.457.625	14.458	15.242
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.457.625	14.458	15.242
		2. Andet støttet boligbyggeri	920.600	912	924
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr		5	5
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	177.696	150	160
		4. Ventelistegebyr	860.055	955	935
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 602 i alt	1.037.751	1.110	1.100
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	17.005.376		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	585.644		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	511.896	863	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	157.015		
		Konto 603 i alt	18.259.931	863	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	40.844		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		861	
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	7.388		
		4. Kreditorer	61		
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	18.210.160		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 532 i alt	18.258.453	861	
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.478	2	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Overført fra dispositionsfonden	14.606.860	9.420	5.500
		Konto 611 i alt	14.606.860	9.420	5.500

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	31.825.562	31.826
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.825.562	31.826
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	4.690.267	4.098
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	592.700	593
		Af- og nedskrivninger ultimo	5.282.967	4.691
		Bogført værdi ultimo	26.542.595	27.135
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	1.727.636	1.718
		+ Nyanskaffelser i året	46.871	10
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.774.507	1.728
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.234.108	1.061
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	173.936	173
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.408.044	1.234
		Bogført værdi ultimo	366.463	494
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	230.030	230
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	230.030	230
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	230.030	188
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		42
		Af- og nedskrivninger ultimo	230.030	230
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.251.856	1.773
		+ Nyanskaffelser i året	368.173	479
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.620.029	2.252
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.392.311	1.035
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	395.567	358
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.787.878	1.393
		Bogført værdi ultimo	832.151	859
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	224.300	
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	224.300	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	224.300	
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.476.604	2.477
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	18.389.817	16.463
		Årets tilgang	1.391.323	1.927
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	19.781.140	18.390
		Indestående i alt	22.257.744	20.867
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 25	5.436.421	
		Afdeling 26		980
		Afdeling 57	11.122.810	
		Afdeling 62	5.448.962	
		Afdeling 63	3.067.716	
		Konto 721.	25.075.909	980
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	809.109	2
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	809.109	2
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	180.005.719	198.382
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	180.005.719	198.382
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	180.005.719	198.382
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordjyske Bank	14.590.124	20.489
		Nordjyske Bank	10.265	10
		Øvrige banker	1.264.432	508
		Konto 732.2 i alt	15.864.821	21.007
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	52.609.967	47.755
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	40.844	48
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	30.866.984	30.634
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	2.318.872	3.212
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	10.074	13
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	9.286.485	3.419
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.434.388	845
		23. Diverse	2.875.913	2.388

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	21.601.790	21.815
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	576.143	558
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	49.051.874	52.611
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	5.705.193	5.745
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	6.279.193	5.790
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	832.151	860
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	22.257.744	20.867
		40. Disponibel del:	13.977.592	19.349
		50. Saldo ultimo	49.051.873	52.611
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	-420.764	354
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	894.187	774
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	-1.314.951	-420
		Saldo ultimo	-1.314.951	-420
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	-1.314.951	-420
		5.Saldo ultimo	-1.314.951	-420
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Nordjyske Bank, Lån		1.057
		Konto 812 i alt		1.057
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	834.026	843
		Afdeling 2	1.964.784	2.139
		Afdeling 3	621.484	616
		Afdeling 4	770.045	803
		Afdeling 5	785.044	899
		Afdeling 6	4.339.810	5.112
		Afdeling 7	1.228.701	1.280
		Afdeling 8	1.638.663	1.725
		Afdeling 11	2.041.136	2.345
		Afdeling 12	414.166	777
		Afdeling 13	11.223.907	10.749
		Afdeling 14	3.650.120	3.955
		Afdeling 19	2.612.266	5.215
		Afdeling 20	4.579.223	4.749
		Afdeling 21	3.571.666	3.587
		Afdeling 22	13.395.918	15.013
		Afdeling 25		4.768
		Afdeling 26	5.088.370	
		Afdeling 27	319.719	303
		Afdeling 28	1.613.671	1.614
		Afdeling 29	2.536.286	2.386
		Afdeling 30	39.151.320	44.806

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 31	2.345.755	2.494
		Afdeling 45	15.883.232	17.625
		Afdeling 46	353.715	291
		Afdeling 47	46.835.114	3.040
		Afdeling 48	11.088.772	10.510
		Afdeling 49	630.867	849
		Afdeling 50	2.500.729	2.385
		Afdeling 51	1.713.446	1.484
		Afdeling 52	675.261	779
		Afdeling 55	2.328.003	3.214
		Afdeling 56	823.182	776
		Afdeling 57		16.286
		Afdeling 58	2.570.158	2.409
		Afdeling 60	5.695.624	5.943
		Afdeling 61	4.550.137	4.870
		Afdeling 62		2.247
		Afdeling 63		1.624
		Afdeling 64	158.925	73
		Afdeling 70	604.857	541
		Afdeling 72	1.183.409	1.299
		Afdeling 74	586.244	850
		Afdeling 75	317.341	719
		Konto 821.1 i alt	203.225.096	193.992
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	643.852	64
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	643.852	64
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig A-Skat	61.318	722
		Skyldig moms	181.447	255
		Udsmykningskonto	43.500	44
		Diverse	923	
		Konto 830 i alt	287.188	1.021

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Irrelevant
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Tilskud på xxx kr.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b 30 afdelinger med underskudssaldi

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

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 (sign.)	Søren V. Nejmann

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2023
Underskrifter (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
Underskrifter (sign.)	xxx