

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **052****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Fyrkildevej
Fyrkildevej 1-81 og 2-124
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		38.870	440	1	440
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger			20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		38.870	460	1	460
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	216	6		
	2	5.297	90		
	3	24.975	268		
	4	8.271	75		
	5	111	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		4.053	10	1 pr. påbeg. 60 m²	68
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		1.868	96	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		44.791	566		547

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders Jorder 7I
BBR-ejendomsnummer	567836

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	420	37.536		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	420	37.536		
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:

868,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,19

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

859.080

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)	5.746.035	3.800	4.200
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.196.035	1.200	1.200
107	*	Vandafgift	22.347	50	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.218.391	900	975
110		Forsikringer	479.710	550	550
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	478.869	625	900
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	199.327	280	280
		Konto 111 i alt	678.196	905	1.180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.530.316	1.522	1.568
		2. Dispositionsfond	279.374	278	282
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.809.690	1.800	1.850
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	245.403	240	253
		Konto 113 i alt	245.403	240	253
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.649.772	5.645	6.033
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.518.068	2.005	2.075
115	*	Almindelig vedligeholdelse	842.360	504	504
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.379.775	462	969
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.379.775	462	969
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	265.349		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	265.349		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	177.928	125	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	243		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	107.775	80	60
		Konto 118 i alt	285.946	205	165
119	*	Diverse udgifter	363.664	440	422
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.010.038	3.154	3.166
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	863.329	863	563
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	488.151	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	147.571	148	148
124	*	Andre henlæggelser	11.887.557	11.908	11.908
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.386.608	14.369	13.819
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.792.453	26.968	27.218
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.397		
		2. Renter m.v.	32		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.429		
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)	741.853	675	720
		2. Renter m.v.	21.031		

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	102.047		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	660.837	675	720
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.478.730		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.478.730		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	298.780		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	161.011		
		3. Dækket af dispositionsfonden	137.769		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.244.882		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		300	350
		Konto 131 i alt	3.244.882	300	350
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	10.342.897	23.750	22.500
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	10.342.897	23.750	22.500
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			1.478
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			1.478
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	14.251.045	24.725	25.048
139		UDGIFTER I ALT	44.043.498	51.693	52.266
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.205.879		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	51.249.377	51.693	52.266

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	27.449.397	35.674	36.661
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.883.832		
		4. Erhverv	2.626.419		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	451.200		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	32.410.848	35.674	36.661
202	*	Renter	3.246.434	430	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	710	56	56
		2. Drift af fællesvaskeri	94.912	90	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	41.710	3.500	3.500
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.202	35	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.834.816	39.785	40.357
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	15.414.557	11.908	11.908
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	15.414.557	11.908	11.908
209		INDTÆGTER I ALT	51.249.373	51.693	52.265
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	51.249.373	51.693	52.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	137.523.768	136.949
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	169.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.592.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.271.431	9.271
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	146.795.199	146.220
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	188.886.666	185.120
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	771.798	772
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	516.785.545	536.289
	*	5. Andre driftsstøttelån	38.590.853	40.273
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	891.830.061	908.674
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.373	127
		2. Beboerindskud	26.047	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	45.268	57
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	392.592	288
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.096.910	353
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.653.190	851
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.973	2
		2. Bank- og depotbeholdning	66.531	65

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	71.873.929	66.049
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	75.596.623	66.967
310		AKTIVER I ALT	967.426.684	975.641

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	99.245.605	102.870
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	7.215.596	6.494
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.152.417	3.788
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.113.340	2.127
406	*	Andre henlæggelser	114.635.418	108.673
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	227.362.376	223.952
407	*	Opsamlet resultat	5.273.866	-1.932
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	232.636.242	222.020
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.788.096	5.305
		Nykredit	33.718.209	34.912
		BRF Kredit	23.602.367	24.438
		Landsbyggefonden	6.175.200	6.175
Konto 408 i alt			68.283.872	70.830
409		Beboerindskud	3.530.215	2.952
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.498.782	68.952
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	143.312.869	142.734
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.717.125	21.461
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.717.125	21.461
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.746.503	4.727
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.746.503	4.727
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	771.798	772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	516.785.545	536.289
		5. Andre driftsstøttelån	40.994.982	42.677
		Konto 415 i alt	558.552.325	579.738
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	727.328.822	748.660
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	814.042	923
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.243.471	3.611
422		Mellemregning med fraflyttere	56.424	93
423	*	Deposita og forudbetalt leje	347.679	333
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	7.461.616	4.960
430		PASSIVER I ALT	967.426.680	975.640
		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)	2.546.397	900	1.300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	231.615		
101.3		Administrationsbidrag	179.473		
104.1		- Afdragsbidrag	92.973		
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	960.507	967	967
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.921.016	1.933	1.933
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.746.035	3.800	4.200
		Nettokapitaludgifter i alt	5.746.035	3.800	4.200
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	22.347	50	25
		Konto 107 i alt	22.347	50	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.218.391	900	975
		Konto 109 i alt	1.218.391	900	975
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.530.316	1.522	1.568
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.530.316	1.522	1.568
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	2.181.663	1.775	1.800
		Lønrefusioner m.v.	-231.187		
		Trappevask	266.636		
		Containerrenovation	158.474	150	175
		Anden renholdelse	142.482	80	100
		Konto 114 i alt	2.518.068	2.005	2.075
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	42.649		
115.2		Bygning, klimaskærm	65.203		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.974		
115.4		Bygning, fælles indvendig	96.123		
115.5		Bygning, tekniske installationer	412.200		
115.6		Materiel	185.211	504	504
		Konto 115 i alt	842.360	504	504
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	367.014		
116.2		Bygning, klimaskærm	74.462		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.278		
116.4		Bygning, fælles indvendig	280.550		
116.5		Bygning, tekniske installationer	363.195	462	969
116.6		Materiel	120.276		
		Konto 116 i alt	1.379.775	462	969
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	177.928	125	105
		Konto 118.1 i alt	177.928	125	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	243		
		Konto 118.2 i alt	243		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	107.775	80	60
		Konto 118.3 i alt	107.775	80	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	285.946	205	165
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.912	90	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	41.710	3.500	3.500
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.202	35	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.122	-3.420	-3.475
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	68.802	60	67
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	34.715		
		Tryksager- og kontorartikler	25.362		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	52.400		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	182.385	380	355
		Konto 119 i alt	363.664	440	422
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,21		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.000.000	1.000	750
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	11.887.557	11.908	11.908
		Konto 124 i alt	11.887.557	11.908	11.908
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	10.342.897	23.750	22.500
		Staten			
		Særstøttelån i alt	10.342.897	23.750	22.500
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.244.882	430	
		Andre	1.552		
		Konto 202 i alt	3.246.434	430	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	15.414.557	11.908	11.908
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	15.414.557	11.908	11.908
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	136.949.470	109.772
		+ tilgang i året	574.298	27.177
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	137.523.768	136.949
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	185.119.410	221.129
		+ Forbedringsarbejder i året	4.511.506	34.352
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	189.630.916	255.481
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	744.250	779
		Afskrivning		69.582
		Afdrag og afskrivning ultimo	744.250	70.361
		Bogført værdi ultimo	188.886.666	185.120
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		
		Driftstabslån	771.798	772
		Konto 304.1 i alt ultimo	771.798	772
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	516.785.545	536.289
		Konto 304.4 i alt ultimo	516.785.545	536.289
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	38.590.853	40.273
		Konto 304.5 i alt ultimo	38.590.853	40.273
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.373	127
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	92.373	127
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	28.041	57
		El		
		Vand	17.227	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	45.268	57
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	392.592	288
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	392.592	288
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	102.870.262	90.460
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.379.775	890
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	13.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-3.244.882	
		Saldo ultimo konto 401	99.245.605	102.870
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.126.780	2.136
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	161.011	156
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	147.571	147
		Saldo ultimo	2.113.340	2.127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	114.635.418	108.673
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	114.635.418	108.673
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.932.013	799
		- Årets underskud (konto 210)		1.496
		+ Årets overskud (konto 140)	7.205.879	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1.235
		Saldo ultimo	5.273.866	-1.932
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.273.866	-1.932
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	320.700	410
		El		
		Vand	424.283	444
		Antenne	69.059	69
		Konto 419 i alt	814.042	923
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	6.243.471	3.611
		Konto 421 i alt	6.243.471	3.611
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	347.679	333
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	347.679	333
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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)	