

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **147**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Peter Bruuns Vej/Carl Rothes Vej mfl.
Peter Bruuns Vej/Carl Rothes Vej mfl.
9210 Aalborg SØ

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

 CVR-nr.: **27422039**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.932	290	1	290
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.932	290	1	290
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.433	48		
	2	7.784	110		
	3	5.693	66		
	4	7.022	66		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		623	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			76	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.555	373		316

Matrikel nr. og tekst	17 u Sohngårdsholm Hgd, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	398922

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	290	22.932		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	290	22.932		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

616,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.204.350	1.220	1.183
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	880.935	882	881
107	*	Vandafgift	443.390	950	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	684.266	570	640
110		Forsikringer	323.764	310	325
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.828	162	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.387	113	120
		Konto 111 i alt	222.215	275	290
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.224.500	1.225	1.291
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.224.500	1.225	1.291
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	282.039	1.542	1.571
		Konto 113 i alt	282.039	1.542	1.571
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.061.109	5.754	5.498
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.294.725	1.208	1.329
115	*	Almindelig vedligeholdelse	411.463	600	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	746.294	954	18.717
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	746.293	954	18.717
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	567.262	450	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	567.262	450	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.572	130	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.138	40	40
		Konto 118 i alt	164.710	170	170
119	*	Diverse udgifter	82.444	110	124
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.953.343	2.088	1.973
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	350.000	350	350
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	247.070	252	252
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			60
124	*	Andre henlæggelser	7.570.421		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.167.491	3.602	3.662
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.386.293	12.664	12.316
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	747.331	2.604	5.810
		2. Renter m.v.	64.697		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	812.028	2.604	5.810
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)	1.074.357		
		2. Renter m.v.	729.138		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	20.716		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.824.211		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	827.987		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	827.987		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.948		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.948		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.368.496		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	56.794		
		Konto 131 i alt	2.425.290		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.061.529	2.604	5.810
139		UDGIFTER I ALT	23.447.822	15.268	18.126
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	378.296		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.826.118	15.268	18.126

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	18.168.161	14.469	17.818
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	175.684	226	166
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.375	18	
		7. Garager/Carporte	57.900	95	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	99.348	99	99
		Lejeindtægter i alt	18.309.772	14.709	17.957
202	*	Renter	2.533.845	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.424	180	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	33.520	53	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.950	45	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	256.827	257	69
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.217.338	15.268	18.126
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.607.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.781		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.608.781		
209		INDTÆGTER I ALT	23.826.119	15.268	18.126
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.826.119	15.268	18.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.070.910	28.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.373.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.070.910	28.071
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.792.893	3.540
	*	2. Bygningsrenovering m.v	397.725.676	227.664
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	750.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.401.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	453.740.479	259.275
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	65.613	23
		2. Beboerindskud	232.040	875
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	872.262	287
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	92.049	81
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		658
		6. Andre debitorer	39.893	41
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.301.857	1.965
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	46.835.114	3.040
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	48.136.971	5.005
310		AKTIVER I ALT	501.877.450	264.280

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.996.253	18.276
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	4.078.145	3.729
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.513.218	1.833
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.815	91
406	*	Andre henlæggelser	32.778.215	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	56.376.646	23.929
407	*	Opsamlet resultat	326.690	205
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	56.703.336	24.134
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	925.761	1.395
Konto 408 i alt			925.761	1.395
409		Beboerindskud	1.833.655	1.834
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.311.494	24.842
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.070.910	28.071
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.778.072	3.525
		2. Bygningsrenovering m.v.	364.679.368	177.577
		Konto 413 i alt	367.457.440	181.102
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.801.321	1.342
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	24.850	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.826.171	1.367
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	750.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	24.401.000	
		Konto 415 i alt	25.151.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	423.505.521	210.540
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.590.550	1.249
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	19.218.061	27.846
422		Mellemregning med fraflyttere	92.833	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	261.944	456
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	505.204	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	505.204	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	21.668.592	29.606
430		PASSIVER I ALT	501.877.449	264.280
		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)	469.033	1.220	1.183
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	15.415		
101.3		Administrationsbidrag	4.296		
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	715.606		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.204.350	1.220	1.183
		Nettokapitaludgifter i alt	1.204.350	1.220	1.183
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	443.390	950	500
		Konto 107 i alt	443.390	950	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	684.266	570	640
		Konto 109 i alt	684.266	570	640
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.224.500	1.225	1.291
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.224.500	1.225	1.291
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	1.079.082	1.034	1.121
		Container renovation	102.354	120	138
		Teamkontor	113.289	54	70
		Konto 114 i alt	1.294.725	1.208	1.329
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.820		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.952		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.559		
115.4		Bygning, fælles indvendig	61		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.008		
115.6		Materiel	185.063	600	350
		Konto 115 i alt	411.463	600	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	550.642		
116.2		Bygning, klimaskærm		954	18.717
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.386		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.137		
116.6		Materiel	45.129		
		Konto 116 i alt	746.294	954	18.717
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	66.500		
		Øvrige udgifter	55.072	130	130

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	121.572	130	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Øvrige driftsudgifter	43.138	40	40
		Konto 118.3 i alt	43.138	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	164.710	170	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.424	180	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	33.520	53	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.950	45	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	47.816	-108	70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	45.427	41	44
		Afdelingsmøder	5.896		
		Bestyrelsesudgifter	25.173	69	80
		Øvrige udgifter	5.948		
		Konto 119 i alt	82.444	110	124
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.000.000	3.000	3.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelse reguleringskonto	7.570.421		
		Konto 124 i alt	7.570.421		
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			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.		24	
		Kursregulering (formueforvaltning)	2.533.845		
Konto 202 i alt			2.533.845	24	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.607.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.607.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fraflytter, tidl. afskrevet	1.781		
Konto 206 i alt			1.781		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.070.910	28.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.070.910	28.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.488.221	6.061
		+ Forbedringsarbejder i året		15
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.488.221	6.076
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.947.997	1.707
		Afdrag	747.331	829
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.695.328	2.536
		Bogført værdi ultimo	2.792.893	3.540
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	229.178.412	59.231
		+ Renoveringsarbejder i året	171.136.509	170.802
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	400.314.921	230.033
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.514.888	1.314
		Afdrag	1.074.357	1.055
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.589.245	2.369
		Bogført værdi ultimo	397.725.676	227.664
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		
		Midlertidige driftslån	750.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	750.000	
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	24.401.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.401.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.613	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	65.613	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	743.903	310
		El		
		Vand	128.359	-23
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	872.262	287
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.049	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	92.049	81
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		658

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		658
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	18.276.391	15.514
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	746.293	238
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-2.533.845	
		Saldo ultimo konto 401	17.996.253	18.276
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.763	188
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.948	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	10.815	91
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	32.778.215	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	32.778.215	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	205.221	837
		- Årets underskud (konto 210)		294
		+ Årets overskud (konto 140)	378.296	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	256.827	338
		Saldo ultimo	326.690	205
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	326.690	205
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	1.063.050	1.166
		El		
		Vand	527.500	83
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.590.550	1.249
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.737.079	27.414
		Diverse skyldige omkostninger	480.982	432
		Konto 421 i alt	19.218.061	27.846
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	229.018	404
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.926	52
		Forudbetalinger i alt	261.944	456
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	505.508	
		El		
		Vand	-304	
		Antenne		
Konto 425 i alt			505.204	

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