

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0144		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse: Himmerland Boligforening Rendsburggade 22 9000 Aalborg		Navn - adresse: Magisterparken Magisterparken 9000 Aalborg		Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby	
Telefon: 96315200		Telefon:		Telefon: 99313131	
Fax:		Fax:		Fax: 99 31 31 32	
E-postadresse: info@abhim.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.abhim.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 35773010		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.540	273	1	273
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.540	273	1	273
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	754	13		
	2	4.722	59		
	3	10.823	120		
	4	8.242	81		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		230	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.301	89	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.071	363		295

Matrikel nr. og tekst	1 ADQ Sohngårdsholm Hgd
BBR-ejendomsnummer	194991

STØTTEART	Antal lejermål	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	273	24.540		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	273	24.540		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

724,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

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)	689.612	690	688
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	783.591	788	788
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	609.366	612	669
110		Forsikringer	318.621	311	342
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	358.100	239	384
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.407	140	86
		Konto 111 i alt	391.507	379	470
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	949.741	963	989
		2. Dispositionsfond	173.384	172	175
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.123.125	1.135	1.164
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	301.842	302	302
		Konto 113 i alt	301.842	302	302
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.528.052	3.527	3.735
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.991.581	1.844	1.901
115	*	Almindelig vedligeholdelse	641.336	341	341
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.883.151	2.673	1.770
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.883.152	2.673	1.770
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	609.522	600	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	609.522	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	367.522	340	340
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.215	55	60
		Konto 118 i alt	438.737	395	400
119	*	Diverse udgifter	246.746	334	339
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.318.399	2.914	2.981
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.185.000	4.185	3.295
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	343.561	344	344
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	368.508	368	368
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.907.069	4.907	4.017
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.443.132	12.038	11.421
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.776.421	9.007	9.062
		2. Renter m.v.	-354.005		
		3. Administrationsbidrag	611.643		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.034.059	9.007	9.062
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		400	400
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		400	400
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.	232.394		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	232.394		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.872		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.872		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	827.536		195
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	827.536		195
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	203.686	204	203
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	203.686	204	203
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	10.065.281	9.611	9.860
139		UDGIFTER I ALT	22.508.413	21.649	21.281
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.508.413	21.649	21.281

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	18.634.470	18.657	18.806
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	99.840	100	101
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	317.988	318	318
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	89.880	90	90
		Lejeindtægter i alt	18.962.418	18.985	19.135
202	*	Renter	827.536	46	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	440	14	10
		2. Drift af fællesvaskeri	283.865	245	230
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	108.071	102	104
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	900	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.405.743	1.406	950
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.588.973	20.848	20.479
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	801.517	802	802
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	801.517	802	802
209		INDTÆGTER I ALT	22.390.490	21.650	21.281
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	117.922		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.508.412	21.650	21.281

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.537.520	24.538
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.092.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.537.520	24.538
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	208.250.612	214.038
	*	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	3.231.816	3.418
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	236.019.948	241.994
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.277	41
		2. Beboerindskud	44.760	60
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.450	14
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	189.928	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.764	22
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	339.179	233
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	387	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.595.291	19.585
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.934.857	19.819
310		AKTIVER I ALT	250.954.805	261.813

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.635.957	9.162
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.337.679	1.335
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.526.262	2.427
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	316.013	389
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.815.911	13.313
407	*	Opsamlet resultat	1.358.588	2.882
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.174.499	16.195
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	494.290	871
		Anden långiver	22.074	22
Konto 408 i alt			516.364	893
409		Beboerindskud	812.200	812
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.167.005	1.167
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.041.951	21.665
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.537.520	24.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	204.966.842	213.899
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	204.966.842	213.899
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.235.642	2.225
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.235.642	2.225
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.231.816	3.418
		Konto 415 i alt	3.231.816	3.418
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	234.971.820	244.079
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	477.551	442
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.129.543	848
422		Mellemregning med fraflyttere	28.932	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	172.461	207
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	1.808.487	1.538
430		PASSIVER I ALT	250.954.806	261.812
		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)	377.197	379	377
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-860		
101.3		Administrationsbidrag	2.190		
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)	378.527	379	377
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	311.085	311	311
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	311.085	311	311
		Nettokapitaludgifter i alt	689.612	690	688
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	609.366	612	669
		Konto 109 i alt	609.366	612	669
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	949.741	963	989
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	949.741	963	989
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.665.790	1.400	1.407
		Lønrefusioner m.v.	-169.148		
		Trappevask	161.079	87	92
		Containerrenovation	59.217	62	62
		Anden renholdelse	274.643	295	340
		Konto 114 i alt	1.991.581	1.844	1.901
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.976	341	341
115.2		Bygning, klimaskærm	113.324		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.207		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.314		
115.5		Bygning, tekniske installationer	180.097		
115.6		Materiel	140.418		
		Konto 115 i alt	641.336	341	341
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	754.651	2.673	1.770
116.2		Bygning, klimaskærm	66.676		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	336.222		
116.4		Bygning, fælles indvendig	153.881		
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.477.583		
116.6		Materiel	94.138		
		Konto 116 i alt	3.883.151	2.673	1.770
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	367.522	340	340

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	367.522	340	340
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	71.215	55	60
		Konto 118.3 i alt	71.215	55	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	438.737	395	400
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	283.865	245	230
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	108.071	102	104
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	900	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.901	-2	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	40.833	39	44
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	43.585		
		Tryksager- og kontorartikler	17.470		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	34.196		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	110.662	295	295
		Konto 119 i alt	246.746	334	339
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.185.000	4.185	3.295
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.185.000	4.185	3.295
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	203.686	204	203
		Staten			
		Særstøttelån i alt	203.686	204	203
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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	827.536	46	
Konto 202 i alt			827.536	46	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	801.517	802	802
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			801.517	802	802
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	24.537.520	24.538
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.537.520	24.538
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	214.037.791	222.351
		+ Forbedringsarbejder i året	3.145.117	915
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	217.182.908	223.266
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.932.296	8.953
		Afskrivning		275
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.932.296	9.228
		Bogført værdi ultimo	208.250.612	214.038
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		
		Andre driftsstøttelån	3.231.816	3.418
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.231.816	3.418
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.277	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.277	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.450	14
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	18.450	14
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	189.928	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	189.928	96
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	9.161.645	7.001
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.883.152	1.922
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.185.000	4.083
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-827.536	
		Saldo ultimo konto 401	8.635.957	9.162
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	388.885	478
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.872	99
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	316.013	389
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.882.253	3.792
		- Årets underskud (konto 210)	117.922	
		+ Årets overskud (konto 140)		1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.405.743	911
		Saldo ultimo	1.358.588	2.882
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.358.588	2.882
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	301.671	288
		El		
		Vand	175.880	154
		Antenne		
		Konto 419 i alt	477.551	442
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.129.543	848
		Konto 421 i alt	1.129.543	848
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	110.990	146
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	61.471	61
		Forudbetalinger i alt	172.461	207
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	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)	