

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Boligorganisation

LBF-nr.: 0144

Afdeling

LBF-nr.: 003

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 851

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej
Henning Smiths Vej / Poul Buås Vej
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: 96315200

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.380	195	1	195
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.380	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.047	110		
	3	6.619	71		
	4	1.336	11		
	5	378	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.380	195		195

Matrikel nr. og tekst	Aalborg Ladegård 3 HG
BBR-ejendomsnummer	241515

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	210	13.584		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	199	14.858		
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	Ja	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:**934,67**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023Forhøjelse pr. m² i kr.:**15,53**Forhøjelse pr. m² i %:**1,9**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

238.851

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)	181.603	182	182
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	459.487	460	460
107	*	Vandafgift	25.648	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	496.163	510	563
110		Forsikringer	182.952	173	195
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	220.139	431	310
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.486	108	114
		Konto 111 i alt	324.625	539	424
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	680.940	649	701
		2. Dispositionsfond	121.095	115	129
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	802.035	764	830
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	71.140	71	71
		2. G-inds kud	161.253	160	160
		Konto 113 i alt	232.393	231	231
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.523.303	2.702	2.728
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.329.812	1.538	1.526
115	*	Almindelig vedligeholdelse	296.964	233	233
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	421.568	604	1.499
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	421.569	604	1.499
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.174	117	77

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.174	117	77
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.970	60	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.910	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	76.208	60	60
		Konto 118 i alt	176.088	145	155
119	*	Diverse udgifter	182.862	161	162
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.985.725	2.077	2.076
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	700	550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	169.180	169	154
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	869.180	869	729
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.559.811	5.830	5.715
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.304.934	10.288	10.353
		2. Renter m.v.	368.489		
		3. Administrationsbidrag	720.041		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.393.464	10.288	10.353
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.537		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.537		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.286		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.286		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.447.895	300	596
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.447.895	300	596
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	11.841.359	10.588	10.949
139		UDGIFTER I ALT	17.401.170	16.418	16.664
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	731.086		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.132.256	16.418	16.664

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	12.837.612	12.838	13.094
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.837.612	12.838	13.094
202	*	Renter	1.447.895		596
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		7	
		2. Drift af fællesvaskeri	132.157	110	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	37.329	37	38
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.200	15	26
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	487.847	488	524
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.967.040	13.495	14.403
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.165.216	2.923	2.260
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	3.165.216	2.923	2.260
209		INDTÆGTER I ALT	18.132.256	16.418	16.663
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.132.256	16.418	16.663

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.089.645	5.090
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.871.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.089.645	5.090
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	250.986.739	259.877
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	800
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	256.876.384	265.767
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.611	11
		2. Beboerindskud	46.399	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.557	7
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	80.379	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.627.376	5.613
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.790.322	5.686
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	32.949.985	31.332
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.740.307	37.018
310		AKTIVER I ALT	295.616.691	302.785

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.481.530	20.755
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.981.634	1.913
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	105.314	106
406	*	Andre henlæggelser	22.608.341	22.608
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	47.176.819	45.382
407	*	Opsamlet resultat	1.863.878	1.621
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	49.040.697	47.003
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	154.120	152
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.937.685	4.938
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.091.805	5.090
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	236.812.739	245.703
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	236.812.739	245.703
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.612.418	2.552
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.612.418	2.552
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	800.000	800
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	800.000	800
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	245.316.962	254.145
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	468.775	378
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	666.519	1.150
422		Mellemregning med fraflyttere	23.416	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	100.321	96
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	1.259.031	1.637
430		PASSIVER I ALT	295.616.690	302.785
		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 indekslån:					
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	181.603	182	182
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	181.603	182	182
		Nettokapitaludgifter i alt	181.603	182	182
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	25.648	25	25
		Konto 107 i alt	25.648	25	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	496.163	510	563
		Konto 109 i alt	496.163	510	563
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	680.940	649	701
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	680.940	649	701
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.107.966	1.250	1.225
		Lønrefusioner m.v.	-100.000		
		Trappevask	234.680	248	251
		Containerrenovation	15.269		
		Anden renholdelse	71.897	40	50
		Konto 114 i alt	1.329.812	1.538	1.526
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.896	233	233
115.2		Bygning, klimaskærm	48.538		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.030		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.832		
115.5		Bygning, tekniske installationer	115.500		
115.6		Materiel	73.168		
		Konto 115 i alt	296.964	233	233
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.874	604	1.499
116.2		Bygning, klimaskærm	44.578		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.537		
116.4		Bygning, fælles indvendig	87		
116.5		Bygning, tekniske installationer	304.352		
116.6		Materiel	23.140		
		Konto 116 i alt	421.568	604	1.499
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.	81.970	60	70
		Konto 118.1 i alt	81.970	60	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	17.910	25	25
		Konto 118.2 i alt	17.910	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	76.208	60	60
		Konto 118.3 i alt	76.208	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	176.088	145	155
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	132.157	110	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	37.329	37	38
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.200	15	26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.598	-17	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	31.231	31	32
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	29.784		
		Tryksager- og kontorartikler	6.082		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	37.061		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	78.704	130	130
		Konto 119 i alt	182.862	161	162
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	700.000	700	550
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	700.000	700	550

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			
		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			
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.447.895		596
		Konto 202 i alt	1.447.895		596
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.165.216	2.923	2.260
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.165.216	2.923	2.260
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	5.089.645	5.090
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.089.645	5.090
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	259.877.263	268.954
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	259.877.263	268.954
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	414.410	166
		Samlet indeksregulering ultimo	414.410	166
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.304.934	9.243
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.304.934	9.243
		Bogført værdi ultimo	250.986.739	259.877
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		
		Særstøttelån	800.000	800
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.611	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.611	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.557	7
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.557	7
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.379	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	80.379	50
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	20.755.204	22.758
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	421.569	1.479
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	920
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	1.447.895	-1.444
		Saldo ultimo konto 401	22.481.530	20.755
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	106.600	150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.286	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	105.314	106
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	22.608.341	22.608
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	22.608.341	22.608

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.620.639	1.452
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	731.086	142
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		27
		- Overført til drift (konto 203.6)	487.847	
		Saldo ultimo	1.863.878	1.621
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.863.878	1.621
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	348.500	305
		El		
		Vand	120.275	73
		Antenne		
		Konto 419 i alt	468.775	378
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	666.519	1.150
		Konto 421 i alt	666.519	1.150
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	100.321	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	100.321	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 29-05-2024
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 29-05-2024
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 29-05-2024
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)