

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **037****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Hellekisten
Hellekisten 15-239
9230 Svenstrup J.**

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		8.808	102	1	102
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.228	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.518	22		
	3	3.793	45		
	4	3.069	31		
	5	428	4		
- 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		168		1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.396	140		124

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup By 7 CL
BBR-ejendomsnummer	541942

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	114	9.060		01-02-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	140	9.312		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

789,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,09

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

130.056

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)	3.037.618	3.038	3.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	571.726	607	607
107	*	Vandafgift	371.576	425	430
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.025	240	280
110		Forsikringer	117.239	115	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.410	70	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.608	33	20
		Konto 111 i alt	141.018	103	135
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	385.773	404	417
		2. Dispositionsfond	70.426	71	72
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	456.199	475	489
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.927.783	1.965	2.066
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	718.697	810	855
115	*	Almindelig vedligeholdelse	140.542	140	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	624.051	953	2.138
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	624.051	953	2.138
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.149	193	222

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.149	193	222
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.639	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.031		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	98.441	40	35
		Konto 118 i alt	138.111	60	55
119	*	Diverse udgifter	151.879	169	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.149.229	1.179	1.216
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	350.000	350	325
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.600	91	91
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	110.904	109	109
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.925	41	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	592.429	591	566
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.707.059	6.773	6.886
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	375.777	490	490
		2. Renter m.v.	80.550		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	456.327	490	490
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	527.712		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	527.712		
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.	4.514		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.514		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-4.895		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-4.895		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.659		40
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.659		40
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)	27.824	28	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	27.824	28	
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.	89.992	92	99

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.099.619	610	629
139		UDGIFTER I ALT	7.806.678	7.383	7.515
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	186.737		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.993.415	7.383	7.515

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.608.096	6.913	7.065
		2. Almene ungdomsboliger	241.080	241	250
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	80.640	81	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.929.816	7.235	7.396
202	*	Renter	2.659	50	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	179	16	16
		2. Drift af fællesvaskeri	60.162	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	300	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			21
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.993.416	7.382	7.514
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	7.993.416	7.382	7.514
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.993.416	7.382	7.514

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.351.961	61.352
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.996.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.986.627	18.987
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.338.588	80.339
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.313.354	9.199
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	88.651.942	89.538
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.924	
		2. Beboerindskud	10.400	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.416	20
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.884	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	118.187	79
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	173.811	107
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	173.811	107
310		AKTIVER I ALT	88.825.753	89.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.688.786	1.965
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	843.863	855
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	534.367	495
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	639.845	599
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.706.861	3.914
407	*	Opsamlet resultat	582.242	368
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.289.103	4.282
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.570.371	11.570
Konto 408 i alt			11.570.371	11.570
409		Beboerindskud	1.198.002	1.198
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.570.215	67.570
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.338.588	80.338
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.449.815	1.826
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.449.815	1.826
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	592.304	592
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	592.304	592
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.380.707	82.756
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.670.733	2.225
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	216.970	139
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	194.848	160
422		Mellemregning med fraflyttere	10.400	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.991	82
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	2.155.942	2.606
430		PASSIVER I ALT	88.825.752	89.644
		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)			
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	1.012.541	1.013	1.013
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.025.077	2.025	2.025
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.037.618	3.038	3.038
		Nettokapitaludgifter i alt	3.037.618	3.038	3.038
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	371.576	425	430
		Konto 107 i alt	371.576	425	430

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	270.025	240	280
		Konto 109 i alt	270.025	240	280
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	385.773	404	417
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	385.773	404	417
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	673.508	755	810
		Lønrefusioner m.v.	-37.546		
		Containerrenovation	42.517	55	45
		Anden renholdelse	40.218		
		Konto 114 i alt	718.697	810	855
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.152		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.389		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.263		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.023		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.682		
115.6		Materiel	43.033	140	140
		Konto 115 i alt	140.542	140	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.244		
116.2		Bygning, klimaskærm	56.828		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	171.163		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	239.859		
116.6		Materiel	40.957	953	2.138
		Konto 116 i alt	624.051	953	2.138
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	26.639	20	20

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	26.639	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	13.031		
		Konto 118.2 i alt	13.031		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	98.441	40	35
		Konto 118.3 i alt	98.441	40	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	138.111	60	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.162	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	300		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	300	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.349	-21	-26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	17.350	17	19
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	18.289		
		Tryksager- og kontorartikler	8.862		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	25.160		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	82.218	152	147
		Konto 119 i alt	151.879	169	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,91		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	350.000	350	325
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	350.000	350	325
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		Beboerrådgivere	89.992	92	99

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	89.992	92	99
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.659	50	
		Konto 202 i alt	2.659	50	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
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	61.351.961	61.352
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.351.961	61.352
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.198.987	7.673
		+ Forbedringsarbejder i året	17.856	2.350
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.216.843	10.023
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	375.777	371
		Afskrivning	527.712	453
		Afdrag og afskrivning ultimo	903.489	824
		Bogført værdi ultimo	8.313.354	9.199
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.924	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.924	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.416	20
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.416	20
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.884	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.884	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.965.496	4.860
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	624.051	3.095
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-2.659	
		Saldo ultimo konto 401	1.688.786	1.965
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	598.920	581
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.925	41
		Saldo ultimo	639.845	599
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	367.681	-25
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	186.737	112
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	27.824	281
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	582.242	368
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	582.242	368
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	216.970	139
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	216.970	139
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	194.848	160
		Konto 421 i alt	194.848	160
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.991	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	62.991	82
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	