

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Charlottenhøj
Charlottenhøj 1-43 og 2-112
9000 Aalborg**

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		7.930	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.930	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.956	20		
	4	3.954	38		
	5	2.020	20		
- 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		7.930	78		78

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders, Aalborg Jorder 1 A
BBR-ejendomsnummer	36539

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	78	7.930		01-01-1957
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	78	7.930		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

732,19

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,87

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

276.519

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)	114.926	115	115
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	428.630	429	429
107	*	Vandafgift	1.202	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	225.243	230	230
110		Forsikringer	129.205	120	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.490	90	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	50.490	90	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	272.376	259	280
		2. Dispositionsfond	48.438	46	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	320.814	305	331
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96		
		2. G-indskud	96.358	96	96
		Konto 113 i alt	96.454	96	96
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.252.038	1.272	1.280
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	654.316	697	663
115	*	Almindelig vedligeholdelse	124.550	121	133
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.150.201	871	935
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.150.201	871	935
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.378	160	138

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	96.378	160	138
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.826	18	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	23.826	18	18
119	*	Diverse udgifter	111.130	109	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	913.822	945	922
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	325.000	325	325
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	117.504	118	118
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	442.504	443	453
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.723.290	2.775	2.770
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	132.156	166	194
		2. Renter m.v.	54.216		
		3. Administrationsbidrag	164		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	186.536	166	194
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.284		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.284		
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	330.335	63	115
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	330.335	63	115
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.308.161	5.212	5.229
		Konto 132 i alt	5.308.161	5.212	5.229
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	34.835	35	37
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	34.835	35	37
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	5.861.151	5.476	5.575
139		UDGIFTER I ALT	8.584.441	8.251	8.345
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	16.662		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.601.103	8.251	8.345

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	6.071.556	6.048	6.253
		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	6.071.556	6.048	6.253
202	*	Renter	330.335		115
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		3	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	787		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.250		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.404.928	6.051	6.368
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.196.174	2.200	1.978
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.196.174	2.200	1.978
209		INDTÆGTER I ALT	8.601.102	8.251	8.346
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.601.102	8.251	8.346

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.558.745	4.559
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.747.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.558.745	4.559
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.008.030	941
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	60.630.292	65.008
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.912.456	4.055
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.109.523	74.563
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.897	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.003	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.900	38
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	7.036.534	7.517
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.049.434	7.555
310		AKTIVER I ALT	77.158.957	82.118

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.003.206	3.498
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	971.018	982
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	842.932	811
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.175	45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.862.331	5.336
407	*	Opsamlet resultat	-100.267	-152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.762.064	5.184
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	249.100	249
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.309.645	4.310
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.558.745	4.559
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.008.030	941
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.008.030	941
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	645.344	645
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	645.344	645
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	62.310.292	66.688
		5. Andre driftsstøttelån	2.232.456	2.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	64.542.748	69.063
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.754.867	75.208
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.626.927	1.667
422		Mellemregning med fraflyttere		25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.099	34
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	1.642.026	1.726
430		PASSIVER I ALT	77.158.957	82.118
		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	114.926	115	115
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	114.926	115	115
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	114.926	115	115
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.202	2	2
		Konto 107 i alt	1.202	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	225.243	230	230
		Konto 109 i alt	225.243	230	230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	272.376	259	280
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	272.376	259	280
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	620.072	655	622
		Lønrefusioner m.v.	-14.513		
		Trappevask	206		
		Containerrenovation	33.620	30	30
		Anden renholdelse	14.931	12	11
		Konto 114 i alt	654.316	697	663
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	19.500	121	133
115.2		Bygning, klimaskærm	6.779		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.608		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.925		
115.6		Materiel	37.738		
		Konto 115 i alt	124.550	121	133
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	138.336		
116.2		Bygning, klimaskærm	282.048		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	510.901		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	134.095		
116.6		Materiel	84.821	871	935
		Konto 116 i alt	1.150.201	871	935
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	23.826	18	18
Konto 118.2 i alt			23.826	18	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.826	18	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	787		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.250		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.789	18	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	12.492	12	13
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	41.950		
		Tryksager- og kontorartikler	1.718		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	8.466		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	46.504	97	95
Konto 119 i alt			111.130	109	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	162,04		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	325.000	325	325
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	325.000	325	325
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			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	5.308.161	5.212	5.229
		Andre driftsstøttelån i alt	5.308.161	5.212	5.229
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	330.335		115
Konto 202 i alt			330.335		115
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.196.174	2.200	1.978
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.196.174	2.200	1.978
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	4.558.745	4.559
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.558.745	4.559
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	940.620	875
		+ Forbedringsarbejder i året	200.850	190
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.141.470	1.065
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	132.156	80
		Afskrivning	1.284	44
		Afdrag og afskrivning ultimo	133.440	124
		Bogført værdi ultimo	1.008.030	941
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	60.630.292	65.008
		Konto 304.4 i alt ultimo	60.630.292	65.008
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	3.912.456	4.055
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.912.456	4.055
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.897	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.897	17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.498.072	4.212
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.150.201	689
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	325.000	325
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	330.335	-350
		Saldo ultimo konto 401	3.003.206	3.498
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.175	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	45.175	45
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-151.764	-33
		- Årets underskud (konto 210)		136
		+ Årets overskud (konto 140)	16.662	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	34.835	17
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-100.267	-152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-100.267	-152
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.626.927	1.667
		Konto 421 i alt	1.626.927	1.667
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.099	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.099	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

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)	