

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening**Rendsburggade 22****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Kastetvej/Otte Ruds Gade**Kastetvej 101-103, Otte Rudsgade 2-10, 13-19****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:

E-postadresse:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.737	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.737	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.334	63		
	3	838	12		
	4	565	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		575	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		331	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.643	97		93

Matrikel nr. og tekst	Aalborg Ladegård 3 KØ - 3TO
BBR-ejendomsnummer	148906

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	80	5.477		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	5.476		
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	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:

795,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,4

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

122.428

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)	137.060	91	91
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	242.243	243	243
107	*	Vandafgift	105.287	149	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	212.282	192	224
110		Forsikringer	79.508	77	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	121.621	66	216
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.520	30	30
		Konto 111 i alt	143.141	96	246
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	297.632	302	313
		2. Dispositionsfond	54.336	54	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	351.968	356	368
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	28.188	28	28
		2. G-indskud	375.175	67	71
		Konto 113 i alt	403.363	95	99
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.537.792	1.208	1.281
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	436.169	433	452
115	*	Almindelig vedligeholdelse	118.721	114	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	65.002	6.500	1.070
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	65.003	6.500	1.070
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.006		40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.006		40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.676	37	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.257	10	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.757	13	13
		Konto 118 i alt	68.690	60	63
119	*	Diverse udgifter	82.112	72	76
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	705.691	679	711
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	276.300	276	276
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.248	145	101
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	421.548	421	377
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.802.091	2.399	2.460
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	140.597	2.123	3.748
		2. Renter m.v.	37.669		
		3. Administrationsbidrag	7.007		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	185.273	2.123	3.748
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.185.023		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.185.023		
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	349.260		34
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	80		
		Konto 131 i alt	349.340		34
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)	1.400	1	1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.400	1	1
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	2.721.036	2.124	3.783
139		UDGIFTER I ALT	5.523.127	4.523	6.243
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	161.879		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.685.006	4.523	6.243

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.908.034	3.936	5.274
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	359.248	364	373
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.780		4
		7. Garager/Carporte	42.240	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.313.302	4.342	5.693
202	*	Renter	349.260	7	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	138	4	3
		2. Drift af fællesvaskeri	7.617	40	21
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.400		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.655	8	7
		5. Indekserskud	980		
		6: Overført fra opsamlet resultat	5.651	6	58
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.685.003	4.407	5.782
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		116	462
205		Ydelser vedr. beboerindskudsår			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		116	462
209		INDTÆGTER I ALT	5.685.003	4.523	6.244
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.685.003	4.523	6.244

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.982.091	2.982
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.500.000	
		2. Heraf grundværdi	9.121.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.982.091	2.982
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	130.023.831	104.893
	*	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	133.005.922	107.875
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.820	
		2. Beboerindskud		68
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.158	4
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.999	136
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	17.977	246
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		12.364
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.977	12.610
310		AKTIVER I ALT	133.023.899	120.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.117.005	9.254
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.352.582	1.230
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	100.981	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.570.568	10.585
407	*	Opsamlet resultat	331.011	174
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.901.579	10.759
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	88.760	89
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.893.331	2.893
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.982.091	2.982
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	105.199.403	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	105.199.403	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	854.437	646
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	854.437	646
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	109.035.931	3.628
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.500.212	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	317.209	172
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.174.691	5.678
422		Mellemregning med fraflyttere		19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.480	198
424		Banklån	10.064.797	100.030
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.086.389	106.097
430		PASSIVER I ALT	133.023.899	120.484
		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	45.687		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	91.373	91	91
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	137.060	91	91
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	137.060	91	91
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	105.287	149	16
Konto 107 i alt			105.287	149	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	212.282	192	224
		Konto 109 i alt	212.282	192	224
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	297.632	302	313
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	297.632	302	313
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	416.372	413	431
		Lønrefusioner m.v.	-3.750		
		Containerrenovation	23.066	13	14
		Anden renholdelse	481	7	7
		Konto 114 i alt	436.169	433	452
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.710	114	120
115.2		Bygning, klimaskærm	47.406		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.980		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.652		
115.6		Materiel	12.973		
		Konto 115 i alt	118.721	114	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		6.500	1.070
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.401		
116.4		Bygning, fælles indvendig	-825		
116.5		Bygning, tekniske installationer	55.326		
116.6		Materiel	1.100		
		Konto 116 i alt	65.002	6.500	1.070
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	50.676	37	37

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	50.676	37	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	11.257	10	13
		Konto 118.2 i alt	11.257	10	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.757	13	13
		Konto 118.3 i alt	6.757	13	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	68.690	60	63
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.617	40	21
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.400		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.655	8	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	53.018	12	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	11.966	11	13
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	23.051		
		Tryksager- og kontorartikler	3.271		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	7.145		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	36.679	61	63
		Konto 119 i alt	82.112	72	76
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,72		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	276.300	276	276
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	276.300	276	276
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			

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			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	349.260	7	
		Konto 202 i alt	349.260	7	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		116	462
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		116	462
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	2.982.091	2.982
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.982.091	2.982
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	104.891.819	33.948
		+ Forbedringsarbejder i året	27.457.632	71.922
		- Tilskud i året		457
		Samlet anskaffelsessum ultimo	132.349.451	105.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	140.597	69
		Afskrivning	2.185.023	451
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.325.620	520
		Bogført værdi ultimo	130.023.831	104.893
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	4.820	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.820	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.158	4
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	11.158	4
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		38
		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	9.254.968	8.901
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	65.003	473
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	276.300	826
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-349.260	
		Saldo ultimo konto 401	9.117.005	9.254
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.981	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	100.981	101
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	173.383	54
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	161.879	165
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.400	1
		- Overført til drift (konto 203.6)	5.651	46
		Saldo ultimo	331.011	174
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	331.011	174
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	208.588	89
		El		
		Vand	108.621	83
		Antenne		
		Konto 419 i alt	317.209	172
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.174.691	5.678
		Konto 421 i alt	1.174.691	5.678
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.480	198
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.480	198
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)	