

BoligorganisationLBF-nr.: **0597****Afdeling**LBF-nr.: **148****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig**Alexander Foss Gade 7****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Hellevangen 57 - 99**c/o****Hellevangen 57 - 99****9210 Aalborg SØ**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby**Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dkCVR-nr.: **27422039**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99313131**

Fax:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.220	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.220	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.208	30		
	3	8.202	94		
	4	810	8		
	5				
- 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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.220	168		139

Matrikel nr. og tekst	7 r mfl., Gug By, Sdr. Tranders
BBR-ejendomsnummer	16457

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	132	11.220		01-01-1974
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	132	11.220		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

712,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,33

Forhøjelse pr. m² i %:

3,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

284.203

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)	2.689.379	2.689	2.900
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	320.301	320	321
107	*	Vandafgift	432.967	520	480
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	304.746	290	320
110		Forsikringer	108.149	135	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.284	140	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.372	49	55
		Konto 111 i alt	116.656	189	205
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	567.815	568	618
		2. Dispositionsfond			89
		3. Arbejdskapitalen			17
		Konto 112 i alt	567.815	568	724
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	1.850.634	2.022	2.170
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	778.399	781	758
115	*	Almindelig vedligeholdelse	425.954	415	430
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	484.247	1.738	2.688
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	484.247	1.738	2.688
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	228.147	220	220

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	228.147	220	220
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.271	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.574		12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.589	25	25
		Konto 118 i alt	102.434	85	97
119	*	Diverse udgifter	38.475	65	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.345.262	1.346	1.335
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.575.000	1.575	1.617
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	125.000	125	125
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	134.904	135	135
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.352	44	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.879.256	1.879	1.912
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.764.531	7.936	8.317
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	574.545	730	438
		2. Renter m.v.	150.281		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	724.826	730	438
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	37.742		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.742		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.566		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.678		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.442		
		Konto 130 i alt	30.446		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	426.280		
		Konto 131 i alt	426.280		
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)	166.412	166	90
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	166.412	166	90
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	1.347.964	896	528
139		UDGIFTER I ALT	9.112.495	8.832	8.845
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	257.643		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.370.138	8.832	8.845

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	8.723.304	8.724	8.667
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.400	5	5
		7. Garager/Carporte	62.640	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.791.344	8.792	8.735
202	*	Renter	512.042		65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	52.053	38	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.050	3	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.361.489	8.833	8.845
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.649		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.649		
209		INDTÆGTER I ALT	9.370.138	8.833	8.845
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.370.138	8.833	8.845

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.976.256	44.976
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.229.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.976.256	44.976
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.088.323	3.403
	*	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	48.064.579	48.379
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56	71
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	291.681	256
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	118.891	117
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.119	20
		6. Andre debitorer	81.747	77
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	517.494	541
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.944.682	11.089
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.462.176	11.631
310		AKTIVER I ALT	61.526.755	60.010

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.669.079	7.152
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.834.990	1.831
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	951.383	923
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		-27
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.455.452	9.879
407	*	Opsamlet resultat	-11.983	-436
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.443.469	9.443
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	25.728	26
Konto 408 i alt			25.728	26
409		Beboerindskud	680.300	585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.365.328	44.365
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.071.356	44.976
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.841.379	3.355
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.841.379	3.355
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.425.940	1.392
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.425.940	1.392
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	49.338.675	49.723
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	598.235	571
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	112.285	183
422		Mellemregning med fraflyttere		43
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.093	48
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	744.613	845
430		PASSIVER I ALT	61.526.757	60.011
		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	2.689.379	2.689	2.900
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.689.379	2.689	2.900
		Nettokapitaludgifter i alt	2.689.379	2.689	2.900
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	432.967	520	480
		Konto 107 i alt	432.967	520	480

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	304.746	290	320
		Konto 109 i alt	304.746	290	320
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	567.815	568	618
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	567.815	568	618
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	571.385	540	507
		Ekstern renholdelse	164.009	155	165
		Container renovation	6.154	31	31
		Teamkontor	36.851	55	55
		Konto 114 i alt	778.399	781	758
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.126		
115.2		Bygning, klimaskærm	40.813	415	430
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.931		
115.4		Bygning, fælles indvendig	656		
115.5		Bygning, tekniske installationer	153.283		
115.6		Materiel	86.145		
		Konto 115 i alt	425.954	415	430
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	118.611		
116.2		Bygning, klimaskærm	19.817	1.738	2.688
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.132		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	39.871		
116.6		Materiel	46.816		
		Konto 116 i alt	484.247	1.738	2.688
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	19.102		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige udgifter	58.169	60	60
		Konto 118.1 i alt	77.271	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	9.574		12
		Konto 118.2 i alt	9.574		12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	15.333		
		Øvrige driftsudgifter	256	25	25
		Konto 118.3 i alt	15.589	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.434	85	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	52.053	38	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.050	3	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.331	44	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	21.141	20	22
		Afdelingsmøder	2.917		
		Bestyrelsesudgifter	12.825	38	21
		Øvrige udgifter	1.592	7	7
		Konto 119 i alt	38.475	65	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.575.000	1.575	1.617
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.575.000	1.575	1.617

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			
		Renter af ml. regning boligorg.	512.042		65
		Konto 202 i alt	512.042		65
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			
		Indgået fraflyttere, tidl. afskrevet	8.649		
		Konto 206 i alt	8.649		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.976.256	44.976
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.976.256	44.976
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.886.703	5.299
		+ Forbedringsarbejder i året	260.181	64
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.146.884	5.363
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.484.016	1.262
		Afdrag	574.545	698
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.058.561	1.960
		Bogført værdi ultimo	3.088.323	3.403
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	56	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	291.681	256
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	291.681	256
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	118.891	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	118.891	117
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.119	20
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	25.119	20
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	7.152.046	7.123
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	484.247	561
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.575.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	426.280	-910
		Saldo ultimo konto 401	8.669.079	7.152
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-27.674	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.678	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.352	17
		Saldo ultimo		-27
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-436.038	-499
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	257.643	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	166.412	61
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-11.983	-436
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-11.983	-436
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	598.235	571
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	598.235	571
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	112.285	183
		Konto 421 i alt	112.285	183
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.893	78
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-32.800	-30
		Forudbetalinger i alt	34.093	48
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	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann

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

Påtegning	N
By for underskrift	x
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	xxx