

BoligorganisationLBF-nr.: **0184****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **820**

Navn - adresse:

Farsø Boligselskab
c/o Alexander Foss Gade 7
Plus Bolig
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Skovbakkealle / Nørregade
c/o Alexander Foss Gade 7
Skovbakkealle 17 - 51 / Nørregade 55-61
9640 Farsø

Navn - adresse:

Vest Himmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
9600 Års

Telefon: **96314151**Fax: **96314150**

E-postadresse:
info@plusbolig.dk

Hjemmeside:
www.plusbolig.dk

CVR-nr.: **27422039**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt**
driftsregnskab

Telefon: **99667000**

Fax:

E-postadresse:
Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.561	72	1	72
Almene ungdomsboliger		228	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.789	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	216	6		
	2	2.117	35		
	3	1.284	15		
	4	2.172	22		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.789	78		78

Matrikel nr. og tekst	3 bd, 14 f, 3 , Farsø By, Farsø		
BBR-ejendomsnummer	3035	64735	27449

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	5.789		01-03-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.833		
Boliger i tæt/lavt byggeri	46	2.956		

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:

761,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,83

Forhøjelse pr. m² i %:

2,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

103.218

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)	1.611.572	1.636	1.597
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	49.263	51	49
107	*	Vandafgift	394.500	340	336
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	218.587	216	217
110		Forsikringer	89.854	90	90
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.437	78	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.445	27	26
		Konto 111 i alt	128.882	105	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	302.660	319	307
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	302.660	319	307
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	1.183.746	1.121	1.121
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	359.844	416	399
115	*	Almindelig vedligeholdelse	103.389	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	342.813	1.073	701
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	342.812	1.073	701
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.372	120	110

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.372	120	110
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.216	1	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.570	13	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.701	1	2
		Konto 118 i alt	24.487	15	16
119	*	Diverse udgifter	22.139	33	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	509.860	564	552
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	280.000	280	265
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	57.860	58	33
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	83.248	85	83
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	421.108	423	381
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.726.286	3.744	3.651
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.706		13
		2. Renter m.v.	3.134		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.840		13
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.136	10	10
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	10.136	10	10
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.086.178	1.104	1.106
		2. Renter m.v.	97.777		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	82.442		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	82.405		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	69.117		
		Konto 127 i alt	1.114.875	1.104	1.106
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.297		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.297		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	167.902		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.208		
		3. Dækket af dispositionsfonden	141.694		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.137.851	1.114	1.129
139		UDGIFTER I ALT	4.864.137	4.858	4.780
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.864.137	4.858	4.780

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.225.300	4.214	4.355
		2. Almene ungdomsboliger	65.360	196	
		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	4.290.660	4.410	4.355
202	*	Renter	44.392	12	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.073	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.200	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	32.201	58	32
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.411.526	4.523	4.441
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	338.501	335	339
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	135		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	338.636	335	339
209		INDTÆGTER I ALT	4.750.162	4.858	4.780
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	113.975		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.864.137	4.858	4.780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.638.141	31.352
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.900.000	
		2. Heraf grundværdi	2.025.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.415.821	7.923
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.053.962	39.275
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	348.517	153
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.057.852	22.154
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.279.480	4.279
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.739.811	65.861
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.659	12
		2. Beboerindskud	11.350	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	219.710	233
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	204.908	363
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.377	11
		6. Andre debitorer		62
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	483.004	683
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	4.418.753	4.523
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.901.757	5.206
310		AKTIVER I ALT	67.641.568	71.067

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.424.339	3.487
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	330.496	302
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	742.008	712
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.677	180
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.650.520	4.681
407	*	Opsamlet resultat	-40.802	105
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.609.718	4.786
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.582.004	6.767
		Nykredit		860
		Landsbyggefonden	2.482.932	2.552
Konto 408 i alt			9.064.936	10.179
409		Beboerindskud	536.100	536
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.452.925	28.561
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.053.961	39.276
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	148.703	154
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.297.707	21.384
Konto 413 i alt			20.446.410	21.538
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	658.841	679
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			658.841	679
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.279.480	4.279
		Konto 415 i alt	4.279.480	4.279
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.438.692	65.772
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.296	269
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	290.195	183
422		Mellemregning med fraflyttere	36.840	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.828	31
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	593.159	510
430		PASSIVER I ALT	67.641.569	71.068
		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)	432.721	1.636	1.597
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	294.476		
101.3		Administrationsbidrag	15.399		
104.1		- Afdragsbidrag	3.153		
104.2		- Rentebidrag	21.091		
104.3		- Ydelsesstøtte	122.280		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.015.500		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.611.572	1.636	1.597
		Nettokapitaludgifter i alt	1.611.572	1.636	1.597
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	394.500	340	336
		Konto 107 i alt	394.500	340	336

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	218.587	216	217
		Konto 109 i alt	218.587	216	217
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	302.660	319	307
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	302.660	319	307
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	345.037	405	388
		Ekstern renholdelse	5.760	6	5
		Teamkontor	9.047	5	6
		Konto 114 i alt	359.844	416	399
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.460		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.609		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.334		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.344		
115.6		Materiel	23.642	100	100
		Konto 115 i alt	103.389	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.461		
116.2		Bygning, klimaskærm		1.073	701
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	264.299		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	62.954		
116.6		Materiel	13.099		
		Konto 116 i alt	342.813	1.073	701
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	10.216		
		Øvrige udgifter		1	1

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	10.216	1	1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	12.570	13	13
		Konto 118.2 i alt	12.570	13	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		1	2
		Øvrige driftsudgifter	1.701		
		Konto 118.3 i alt	1.701	1	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.487	15	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.073	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.200	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.786	-28	-27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.666	11	11
		Afdelingsmøder	3.794		
		Bestyrelsesudgifter	579	17	21
		Øvrige udgifter	6.100	5	5
		Konto 119 i alt	22.139	33	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	280.000	280	265
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	280.000	280	265
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			
		Renter af ml. regning boligorg.	44.392	12	11
		Konto 202 i alt	44.392	12	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	338.501	335	339
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	338.501	335	339
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fraflyttere, tidl. afskrevet	135		
		Konto 206 i alt	135		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.352.405	31.352
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	1.714.264	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.638.141	31.352
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	154.344	118
		+ Forbedringsarbejder i året	204.815	36
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	359.159	154
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	936	
		Afdrag	9.706	1
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.642	1
		Bogført værdi ultimo	348.517	153
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.564.529	23.129
		+ Renoveringsarbejder i året		455
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.564.529	23.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	410.363	337
		Afdrag	1.086.178	1.083
		Afskrivning	10.136	10
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.506.677	1.430
		Bogført værdi ultimo	21.057.852	22.154
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	4.279.480	4.279
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.279.480	4.279
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.659	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.659	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	219.710	233
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	219.710	233
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	204.908	363
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	204.908	363
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	5.377	11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.377	11
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	3.487.151	3.512
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	342.812	250
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	280.000	225
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.424.339	3.487
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	179.885	206
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.208	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	153.677	180
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	105.374	158
		- Årets underskud (konto 210)	113.975	
		+ Årets overskud (konto 140)		8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	32.201	61
		Saldo ultimo	-40.802	105
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-40.802	105
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	244.296	269
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	244.296	269
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	235.549	108
		Diverse skyldige omkostninger	54.646	75
		Konto 421 i alt	290.195	183
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.828	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		3
		Forudbetalinger i alt	21.828	31
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	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-06-2023
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-06-2023
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	30-06-2023
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-06-2023
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	30-06-2023
Underskrift/-er (sign)	xxx