

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Navn - adresse:

Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Rendsburggade 22****c/o****Steen Billes Gade, Otte Ruds Gade,
Engtoftevej,****Stigsborg Brygge 5****9000 Aalborg****9000 Aalborg****9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Telefon:

Telefon: **99313131**

Fax:

Fax:

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.284	309	1	309
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.284	309	1	309
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	45	1		
	2	11.227	175		
	3	8.950	124		
	4	220	2		
	5	843	7		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		258	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		261	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.803	328		317

Matrikel nr. og tekst	Aalb. Ladegård 3 SU m.fl.
BBR-ejendomsnummer	289615

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	308	20.534		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	308	20.534		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

616,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,02

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

321.578

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)	402.462	402	402
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	862.884	867	867
107	*	Vandafgift	427.266	901	550
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	818.866	809	889
110		Forsikringer	360.240	340	383
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	480.219	397	562
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.941	80	112
		Konto 111 i alt	603.160	477	674
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.104.170	1.052	1.136
		2. Dispositionsfond	196.360	186	209
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.300.530	1.238	1.345
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	123.120	123	123
		2. G-indskud	1.507.269	1.450	1.643
		Konto 113 i alt	1.630.389	1.573	1.766
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.003.335	6.205	6.474
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.829.189	1.803	1.891
115	*	Almindelig vedligeholdelse	317.158	405	435
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.267.371	1.450	4.627
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.267.372	1.450	4.627
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.799	400	325

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.799	400	325
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	96.340	130	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.801	44	44
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.723	48	15
		Konto 118 i alt	129.864	222	159
119	*	Diverse udgifter	229.553	249	231
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.505.763	2.679	2.716
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.356.000	3.356	1.603
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	415.842	416	128
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser	4.538.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.334.842	3.797	1.731
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.246.402	13.083	11.323
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		100	2.323
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		100	2.323
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	431		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	431		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	640		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	640		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.161.562	450	717
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.161.562	450	717
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)	95.501	96	42
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	95.501	96	42
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	2.257.063	646	3.082
139		UDGIFTER I ALT	19.503.465	13.729	14.405
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	847.164		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.350.629	13.729	14.405

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	13.353.191	13.309	13.540
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	100.377	141	4
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	33.430	35	18
		7. Garager/Carporte	42.240	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.529.238	13.527	13.604
202	*	Renter	2.161.652		717
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		11	
		2. Drift af fællesvaskeri	118.741	165	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.038		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	545	25	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	417		4
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.812.631	13.728	14.405
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.538.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.538.000		
209		INDTÆGTER I ALT	20.350.631	13.728	14.405
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.350.631	13.728	14.405

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.744.126	8.744
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.712.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.744.126	8.744
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	252.376.120	114.953
	*	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	261.120.246	123.697
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.559	8
		2. Beboerindskud	329.185	348
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	33.720	45
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130.112	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.482	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	518.058	512
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.686	9
		2. Bank- og depotbeholdning	982	1

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	52.552.827	39.386
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	53.080.553	39.908
310		AKTIVER I ALT	314.200.799	163.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	43.923.843	39.673
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.749.276	2.463
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	397.907	374
406	*	Andre henlæggelser	7.259.143	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	54.330.169	42.510
407	*	Opsamlet resultat	816.898	-124
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	55.147.067	42.386
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	256.800	257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.487.326	8.487
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.744.126	8.744
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		259
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		259
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.888.609	1.513
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.888.609	1.513
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	400.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.032.735	10.516
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.176	392
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.590.541	9.879
422		Mellemregning med fraflyttere	60.265	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	175.451	246
424		Banklån	234.869.564	100.138
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	248.020.997	110.703
430		PASSIVER I ALT	314.200.799	163.605
		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	134.154	134	134
105.3		Andel til Nybyggerifonden	268.308	268	268
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	402.462	402	402
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	402.462	402	402
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	427.266	901	550
		Konto 107 i alt	427.266	901	550

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	818.866	809	889
		Konto 109 i alt	818.866	809	889
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.104.170	1.052	1.136
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.104.170	1.052	1.136
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.763.953	1.735	1.816
		Lønrefusioner m.v.	-30.494		
		Trappevask	2.046		
		Containerrenovation	82.082	55	65
		Anden renholdelse	11.602	13	10
		Konto 114 i alt	1.829.189	1.803	1.891
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	10.435	405	435
115.2		Bygning, klimaskærm	90.501		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.708		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.299		
115.5		Bygning, tekniske installationer	157.786		
115.6		Materiel	44.429		
		Konto 115 i alt	317.158	405	435
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.500	1.450	4.627
116.2		Bygning, klimaskærm	863.022		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.033		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.353		
116.6		Materiel	12.463		
		Konto 116 i alt	1.267.371	1.450	4.627
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)
		Vaskemidler m.v.	96.340	130	100
		Konto 118.1 i alt	96.340	130	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	27.801	44	44
		Konto 118.2 i alt	27.801	44	44
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.723	48	15
		Konto 118.3 i alt	5.723	48	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.864	222	159
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.741	165	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.038		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	545	25	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.540	32	79
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	49.169	49	51
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	28.183		
		Tryksager- og kontorartikler	10.379		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	30.108		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	111.714	200	180
		Konto 119 i alt	229.553	249	231
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,25		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.356.000	3.356	1.603
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.356.000	3.356	1.603

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			
		Andre henlæggelser	4.538.000		
		Konto 124 i alt	4.538.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.161.652		717
		Konto 202 i alt	2.161.652		717
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.538.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.538.000		
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	8.744.126	8.744
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.744.126	8.744
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	114.952.450	21.393
		+ Forbedringsarbejder i året	137.682.260	93.668
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	252.634.710	115.061
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		108
		Afskrivning	258.590	
		Afdrag og afskrivning ultimo	258.590	108
		Bogført værdi ultimo	252.376.120	114.953
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	7.559	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.559	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.720	45
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	33.720	45
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.112	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	130.112	111
		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	39.673.653	38.360
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.267.372	1.076
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.356.000	4.127
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	2.161.562	-1.738
		Saldo ultimo konto 401	43.923.843	39.673
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	373.547	352
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	640	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	397.907	374
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.259.143	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	7.259.143	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-125.350	-231
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	847.164	11
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	95.501	96
		- Overført til drift (konto 203.6)	417	
		Saldo ultimo	816.898	-124
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	816.898	-124
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	121.680	377
		El		
		Vand	203.496	15
		Antenne		
		Konto 419 i alt	325.176	392
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	12.590.541	9.879
		Konto 421 i alt	12.590.541	9.879
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	175.451	246
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	175.451	246
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	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)	