

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **061****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Odinsgade
Odinsgade
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99313131**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.825	49	1	49
Almene ungdomsboliger		6.291	136	1	136
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.116	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	348	4		
	3	2.873	31		
	4	1.604	14		
	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		11.116	185		185

Matrikel nr. og tekst	Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder 3b
BBR-ejendomsnummer	231226

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	185	11.116		01-12-2012
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	185	11.116		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

907,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,37

Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

193.044

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)	6.237.541	6.254	6.300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	144.177	146	146
107	*	Vandafgift	30.294	35	32
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	405.840	392	434
110		Forsikringer	147.240	140	154
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	315.356	232	313
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.793	81	41
		Konto 111 i alt	354.149	313	354
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	590.794	599	615
		2. Dispositionsfond	107.855	107	109
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	698.649	706	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	1.780.349	1.732	1.844
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	922.348	911	975
115	*	Almindelig vedligeholdelse	207.628	219	219
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	822.128	1.447	1.278
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	822.127	1.447	1.278
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.227	190	190

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.227	190	190
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	68.893	50	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.962	27	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.883	25	25
		Konto 118 i alt	108.738	102	106
119	*	Diverse udgifter	246.566	290	291
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.485.281	1.522	1.591
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	700	680
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	67.543	68	68
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	66.693	67	56
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	94.452	94	94
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	938.688	939	908
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.441.859	10.447	10.643
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	13.697		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.697		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.970		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.970		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	346.984		48
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	346.984		48
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	346.984		48
139		UDGIFTER I ALT	10.788.843	10.447	10.691
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	21.628		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.810.471	10.447	10.691

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	4.840.656	4.841	4.962
		2. Almene ungdomsboliger	5.339.808	5.340	5.471
		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	10.180.464	10.181	10.433
202	*	Renter	346.984	16	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	274	9	6
		2. Drift af fællesvaskeri	166.452	140	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.226		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.750	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	80.321	80	81
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.810.471	10.446	10.690
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	10.810.471	10.446	10.690
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.810.471	10.446	10.690

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	227.110.325	227.110
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.010.000	
		2. Heraf grundværdi	11.148.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	227.110.325	227.110
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	227.110.325	227.110
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.743	
		2. Beboerindskud	114.704	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.231	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.270	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	-11.874	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	172.074	61
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	6.461.476	6.816
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.633.550	6.877
310		AKTIVER I ALT	233.743.875	233.987

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.277.818	4.747
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	134.028	109
403		Fælleskonto (B-ordning)	617.361	573
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	601.769	575
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	156.911	190
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.787.887	6.194
407	*	Opsamlet resultat	223.898	282
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.011.785	6.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	84.324.245	88.564
		BRF Kredit	56.498.941	59.340
		Grundkapital	15.897.840	15.898
Konto 408 i alt			156.721.026	163.802
409		Beboerindskud	4.542.243	4.542
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.847.057	58.766
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	227.110.326	227.110
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	227.110.326	227.110
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	110.322	99
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	271.774	165
422		Mellemregning med fraflyttere	130.597	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	109.072	98
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		17
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	621.765	401
430		PASSIVER I ALT	233.743.876	233.987
		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)	7.080.819	6.254	6.300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	465.615		
101.3		Administrationsbidrag	558.009		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	465.615		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	193.810		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	1.207.477		
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)	6.237.541	6.254	6.300
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	6.237.541	6.254	6.300
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	30.294	35	32
Konto 107 i alt			30.294	35	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	405.840	392	434
		Konto 109 i alt	405.840	392	434
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	590.794	599	615
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	590.794	599	615
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	776.912	761	802
		Lønrefusioner m.v.	-29.475		
		Trappevask	49.705	43	52
		Containerrenovation	2.290	6	5
		Anden renholdelse	122.916	101	116
		Konto 114 i alt	922.348	911	975
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	16.882	219	219
115.2		Bygning, klimaskærm	9.273		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.787		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.276		
115.6		Materiel	25.410		
		Konto 115 i alt	207.628	219	219
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.382	1.447	1.278
116.2		Bygning, klimaskærm	3.338		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.596		
116.4		Bygning, fælles indvendig	194.354		
116.5		Bygning, tekniske installationer	439.019		
116.6		Materiel	28.439		
		Konto 116 i alt	822.128	1.447	1.278
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.	68.893	50	56
		Konto 118.1 i alt	68.893	50	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	28.962	27	25
		Konto 118.2 i alt	28.962	27	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.883	25	25
		Konto 118.3 i alt	10.883	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.738	102	106
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	166.452	140	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.226		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.750	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-93.690	-58	-64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	27.670	27	30
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	6.947		
		Tryksager- og kontorartikler	1.750		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	104.780	93	93
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	105.419	170	168
		Konto 119 i alt	246.566	290	291
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	700.000	700	680
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	700.000	700	680

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	346.984	16	
		Konto 202 i alt	346.984	16	
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			
		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	227.110.325	227.110
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	227.110.325	227.110
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	21.743	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.743	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.231	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.231	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.270	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.270	44
		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	4.746.929	5.149
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	822.127	1.075
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	673
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-346.984	
		Saldo ultimo konto 401	4.277.818	4.747
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.881	165
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.970	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	25
		Saldo ultimo	156.911	190
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	282.591	256
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	21.628	143
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	80.321	117
		Saldo ultimo	223.898	282
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	223.898	282
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	98.077	73
		El		
		Vand	12.245	26
		Antenne		
		Konto 419 i alt	110.322	99
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	271.774	165
		Konto 421 i alt	271.774	165
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	109.072	98
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	109.072	98
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		17
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
Konto 425 i alt				17

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)	