

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-nr.: **35773010**

Afdeling

LBF-nr.: **023**

Navn - adresse:

**Vilsundvej
Vilsundvej
9220 Aalborg Ø.**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon: **99313131**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.518	121	1	121
Almene ungdomsboliger		672	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.190	145	1	145
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.740	55		
	3	4.059	49		
	4	1.719	17		
	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		10.190	145		145

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AT
BBR-ejendomsnummer	531998

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	145	10.190		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	145	10.190		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:**802,88**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022Forhøjelse pr. m² i kr.:**10,04**Forhøjelse pr. m² i %:**1,27**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

102.325

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)	3.423.394	3.423	3.423
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	691.950	695	694
107	*	Vandafgift	14.436	68	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	310.807	299	338
110		Forsikringer	130.952	140	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	94.373	95	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.898	48	21
		Konto 111 i alt	129.271	143	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	463.055	470	482
		2. Dispositionsfond	84.535	84	85
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	547.590	554	567
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	1.825.006	1.899	1.943
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	711.217	814	751
115	*	Almindelig vedligeholdelse	218.736	174	174
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	578.431	621	710
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	578.431	621	710
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.637	200	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.637	200	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.038	50	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	120.201	116	123
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.612	12	20
		Konto 118 i alt	196.851	178	198
119	*	Diverse udgifter	119.019	165	168
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.245.823	1.331	1.291
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	650.000	650	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	81.520	82	61
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	123.192	123	123
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	904.712	905	984
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.398.935	7.558	7.641
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	360.390	637	659
		2. Renter m.v.	275.442		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	635.832	637	659
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.212		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.212		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	336.028	351	364
		2. Renter m.v.	7.542		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-16.664		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	360.234	351	364
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.066		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.066		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.486		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.720		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.766		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	224.579		58
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	224.579		58
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)	26.585	69	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	26.585	69	
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	1.266.442	1.057	1.081
139		UDGIFTER I ALT	8.665.377	8.615	8.722
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	149.325		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.814.702	8.615	8.722

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	8.080.785	8.491	8.629
		2. Almene ungdomsboliger	423.072		
		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	8.503.857	8.491	8.629
202	*	Renter	224.579	16	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	215	7	3
		2. Drift af fællesvaskeri	84.356	100	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.694		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.814.701	8.614	8.722
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	8.814.701	8.614	8.722
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.814.701	8.614	8.722

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.393.021	72.393
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.162.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.496.061	21.496
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	93.889.082	93.889
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.046.645	9.339
	*	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	102.935.727	103.228
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.231	7
		2. Beboerindskud	22.700	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.719	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	434.940	216
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.988	12
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	528.578	245
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	6.430.548	6.478
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.959.126	6.723
310		AKTIVER I ALT	109.894.853	109.951

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.153.763	4.307
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	467.442	437
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	933.703	952
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.892	2
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.557.800	5.698
407	*	Opsamlet resultat	149.324	-26
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.707.124	5.672
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.342.502	13.343
Konto 408 i alt			13.342.502	13.343
409		Beboerindskud	1.410.900	1.411
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.135.680	79.136
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	93.889.082	93.890
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.046.644	9.339
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.046.644	9.339
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	497.228	491
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	497.228	491
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	103.432.954	103.720
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	331.964	304
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	415.335	237
422		Mellemregning med fraflyttere	943	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.529	19
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	754.771	560
430		PASSIVER I ALT	109.894.849	109.952
		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	1.141.131	3.423	3.423
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.282.263		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.423.394	3.423	3.423
		Nettokapitaludgifter i alt	3.423.394	3.423	3.423
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	14.436	68	75
		Konto 107 i alt	14.436	68	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	310.807	299	338
		Konto 109 i alt	310.807	299	338
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	463.055	470	482
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	463.055	470	482
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	675.719	765	686
		Lønrefusioner m.v.	-36.037		
		Containerrenovation	14.511	20	25
		Anden renholdelse	57.024	29	40
		Konto 114 i alt	711.217	814	751
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.837	174	174
115.2		Bygning, klimaskærm	28.093		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.760		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.201		
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.479		
115.6		Materiel	32.366		
		Konto 115 i alt	218.736	174	174
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	178.404	621	710
116.2		Bygning, klimaskærm	56.279		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	148.241		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.329		
116.6		Materiel	37.178		
		Konto 116 i alt	578.431	621	710
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	57.038	50	55

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	57.038	50	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	120.201	116	123
		Konto 118.2 i alt	120.201	116	123
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	19.612	12	20
		Konto 118.3 i alt	19.612	12	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	196.851	178	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.356	100	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.694		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	110.801	78	108
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	21.688	21	23
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	30.465		
		Tryksager- og kontorartikler	17		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	14.090		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	52.759	144	145
		Konto 119 i alt	119.019	165	168
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	128,7		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	650.000	650	750
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	650.000	650	750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	224.579	16	
		Konto 202 i alt	224.579	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	72.393.021	72.393
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.393.021	72.393
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.339.193	9.947
		+ Forbedringsarbejder i året	423.082	115
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.762.275	10.062
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	696.418	719
		Afskrivning	19.212	4
		Afdrag og afskrivning ultimo	715.630	723
		Bogført værdi ultimo	9.046.645	9.339
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	50.231	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.231	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.719	10
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.719	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	434.940	216
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	434.940	216
		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	4.306.773	4.895
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	578.431	1.213
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	650.000	625
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-224.579	
		Saldo ultimo konto 401	4.153.763	4.307
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.612	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.720	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	25
		Saldo ultimo	2.892	2
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	-26.586	-138
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	149.325	24
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	26.585	88
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	149.324	-26
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	149.324	-26
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	212.974	205
		El		
		Vand	118.990	99
		Antenne		
		Konto 419 i alt	331.964	304
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	415.335	237
		Konto 421 i alt	415.335	237
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.529	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.529	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)