

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0807**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Nørresundby Boligselskab
Vesterbro 102
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Afd. 16 - Løvenborgparken
Løvenborgparken 1-201, 2-158 og 23A -217
9400 Nørresundby

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96324070**

Fax:

E-postadresse:

info@nrsbbolig.dk

Hjemmeside:

www.nrsbbolig.dk

 CVR-nr.: **34738416**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.628	202	1	202
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.628	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.961	70		
	3	7.843	93		
	4	3.823	39		
	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		16.628	202		202

Matrikel nr. og tekst	6 oq
BBR-ejendomsnummer	502238 574867

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	202	16.628		01-01-1979
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	202	16.628		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

783,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

174.609

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)	1.460.777	2.925	3.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.091.755	1.085	1.147
107	*	Vandafgift	829.775	830	831
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	495.015	489	534
110		Forsikringer	136.586	142	142
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.337	75	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.129	22	23
		Konto 111 i alt	79.466	97	95
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	786.790	787	787
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		29	29
		Konto 112 i alt	786.790	816	816
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	3.419.387	3.459	3.565
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	996.916	990	1.015
115	*	Almindelig vedligeholdelse	473.154	489	489
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	397.806		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	397.806		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	110.962		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	110.962		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.000	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.514	42	54
		Konto 118 i alt	70.514	62	74
119	*	Diverse udgifter	49.201	60	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.589.785	1.601	1.638
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	806.846	807	807
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.381	150	134
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	3
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	962.227	962	944
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.432.176	8.947	9.147
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.332.387	4.110	4.110
		2. Renter m.v.	1.182.272		
		3. Administrationsbidrag	158.849		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	456.532		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.216.976	4.110	4.110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.500	86	86
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.500	86	86
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.870		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.266		
		3. Dækket af dispositionsfonden	24.604		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	258		
		Konto 131 i alt	258		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	1.560.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	1.560.000		
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	10.862.734	4.196	4.196
139		UDGIFTER I ALT	18.294.910	13.143	13.343
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	70.898		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.365.808	13.143	13.343

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	12.975.453	12.975	13.184
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	12.975.453	12.975	13.184
202	*	Renter	25.626		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	23.203	31	29
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.500	30	24
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	107.624	108	105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.144.406	13.144	13.342
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	5.221.402		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.221.402		
209		INDTÆGTER I ALT	18.365.808	13.144	13.342
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.365.808	13.144	13.342

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.808.373	84.808
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.900.000	
		2. Heraf grundværdi	41.692.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.168.229	36.168
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.976.602	120.976
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.604.462	63.022
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		1.560
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	175.581.064	185.558
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.381	2
		2. Beboerindskud	8.900	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	774.373	757
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.363	28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	852.017	800
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	19.872.693	24.387
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.724.710	25.187
310		AKTIVER I ALT	196.305.774	210.745

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.749.869	12.341
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.569.612	1.530
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.796	223
406	*	Andre henlæggelser	4.105.746	9.326
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.586.023	23.420
407	*	Opsamlet resultat	264.245	301
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.850.268	23.721
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	16.568.957	16.569
Konto 408 i alt			16.568.957	16.569
409		Beboerindskud	2.362.750	2.363
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	102.044.895	102.045
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.976.602	120.977
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.262.462	62.594
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	54.262.462	62.594
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	479.500	432
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	479.500	432
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		1.560

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		1.560
416	*	Anden langfristet gæld		104
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	175.718.564	185.667
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.216.184	1.212
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	336.735	23
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.885	19
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	135.140	103
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	135.140	103
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.736.944	1.357
430		PASSIVER I ALT	196.305.776	210.745
		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)		2.925	3.000
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	1.356.994		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.356.994	2.925	3.000
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	-103.783		
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)	103.783		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.460.777	2.925	3.000
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	829.775	830	831
		Konto 107 i alt	829.775	830	831

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	468.192	449	498
		Affaldsposer og container	26.823	40	36
		Konto 109 i alt	495.015	489	534
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	786.790	787	787
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	786.790	787	787
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension mm til ejendomsfunktionær	1.009.619	990	1.015
		Tappevask, rengøringsartikler mm	16.222		
		Refusioner	-36.925		
		Arbejdstøj mm	8.000		
		Konto 114 i alt	996.916	990	1.015
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	101.498	489	489
115.2		Bygning, klimaskærm	13.995		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.318		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.306		
115.6		Materiel	23.037		
		Konto 115 i alt	473.154	489	489
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.019		
116.2		Bygning, klimaskærm	87.384		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.374		
116.4		Bygning, fælles indvendig	74.044		
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.932		
116.6		Materiel	57.053		
		Konto 116 i alt	397.806		
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)
		Drift vaskeri	24.000	20	20
		Konto 118.1 i alt	24.000	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleslokale	46.514	42	54
		Konto 118.3 i alt	46.514	42	54
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	70.514	62	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.203	31	29
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.500	30	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.811	1	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	28.227	29	29
		Beboeraktiviteter	5.091	20	20
		Kontingent grundejerf., tlf. mm	9.599	10	10
		Kurser og diverse aktiviteter	6.284	1	1
		Konto 119 i alt	49.201	60	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	48,52		
		Samlet henlæggelse i alt	806.846	807	807
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	806.846	807	807
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	780.000		
		Kommunen	780.000		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	1.560.000		
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			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet	25.626		
Konto 202 i alt			25.626		
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	84.808.373	84.808
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.808.373	84.808
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	63.021.368	66.004
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.021.368	66.004
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	981	
		Samlet indeksregulering ultimo	981	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.332.387	2.897
		Afskrivning	85.500	85
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.417.887	2.982
		Bogført værdi ultimo	54.604.462	63.022
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		
		Lån 1995 og 2005	6.460.000	6.460
		Tilskud LBF og hovedselskabet	-1.560.000	-1.560
		Afdrag	-4.900.000	-3.340
		Konto 304.4 i alt ultimo		1.560
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.381	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.381	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	774.373	757
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	774.373	757
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.363	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.363	28
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	12.340.829	11.792
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	397.806	247
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	806.846	796
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.749.869	12.341
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	160.796	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	160.796	223
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.325.746	7.096
		- Forbrugt i året	5.220.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		2.230
		Saldo ultimo	4.105.746	9.326
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	300.971	336
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	70.898	109
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	107.624	144
		Saldo ultimo	264.245	301
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	264.245	301
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrysning af feriepenge		104
		Konto 416 i alt		104
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.216.184	1.212
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.216.184	1.212
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	333.935	23
		Depositum selskabslokale	2.800	
		Konto 421 i alt	336.735	23
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.885	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	48.885	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	135.140	103
		Konto 425 i alt	135.140	103

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-04-2022
Underskrift (sign)	Lars Emborg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt - se påtegning under hovedselskabet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann og Chris Mark

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-04-2022
Underskrift/-er (sign)	NN

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Lars Chr. Larsen, Bo Rørmand, Gerda Olesen, Anne-Marie Dorthe Froulund, Jan Mariager Jensen, Søren Ranum, Lene Skovgaard Hellengreen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	16-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Lars Chr. Larsen/Lars Emborg