

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **145**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
9210 Aalborg SØ

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

 CVR-nr.: **27422039**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.724	366	1	366
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.724	366	1	366
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.950	150		
	3	12.978	126		
	4	8.208	72		
	5	2.340	18		
- 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			248	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.724	734		390

Matrikel nr. og tekst	7 DF m.fl.
BBR-ejendomsnummer	33602

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	487	34.724		01-10-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	366	34.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri	487	34.476		

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:

731,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,44

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

359.929

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)	8.097.833	8.054	8.160
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.332.844	1.335	1.335
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	849.889	840	882
110		Forsikringer	425.972	440	445
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	322.650	425	420
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	241.505	220	238
		Konto 111 i alt	564.155	645	658
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.530.625	1.531	1.531
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.530.625	1.531	1.531
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	4.703.485	4.791	4.851
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.229.042	2.280	2.315
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.647.632	1.300	1.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.163.487	4.595	8.051
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.163.487	4.595	8.051
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	734.402	950	950

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	734.402	950	950
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	246.842	175	203
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	113.566	100	110
		Konto 118 i alt	360.408	275	313
119	*	Diverse udgifter	154.781	153	156
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.391.863	4.008	4.184
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.665.000	2.665	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	361.879	362	362
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	6.500	7	7
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.533.379	3.534	3.669
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.726.560	20.387	20.864
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.720.201	6.752	7.037
		2. Renter m.v.	200.091		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.920.292	6.752	7.037
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		44	44
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		44	44
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.392.339		
		2. Renter m.v.	1.554.582		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	155.314		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.102.235		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	218.441		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	218.441		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	232.624		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	121.878		
		3. Dækket af dispositionsfonden	110.746		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	175.516		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	175.516		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	387.600	527	28
		Konto 132 i alt	387.600	527	28
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	7.585.643	7.323	7.109
139		UDGIFTER I ALT	28.312.203	27.710	27.973
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.312.203	27.710	27.973

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	27.042.544	26.524	26.765
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	552.948	553	553
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	193.425	193	195
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje		-245	-293
		Lejeindtægter i alt	27.788.917	27.515	27.806
202	*	Renter		95	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.875		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	44.946	49	50
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.250	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			47
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.863.988	27.709	27.973
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.342		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.342		
209		INDTÆGTER I ALT	27.903.330	27.709	27.973
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	408.870		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.312.200	27.709	27.973

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.596.628	114.597
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.769.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.596.628	114.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.028.879	17.429
	*	2. Bygningsrenovering m.v	62.861.369	66.253
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.746.000	1.746
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.627.761	8.015
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	204.860.637	208.040
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	100.213	63
		2. Beboerindskud	196.960	137
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.678.135	1.653
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	410.506	284
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.998	108
		6. Andre debitorer	335.478	214
		7. Forudbetalte udgifter	153.088	392
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.938.378	2.851
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.970	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.625.326	18.433
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.570.674	21.291
310		AKTIVER I ALT	225.431.311	229.331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.030.581	12.529
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.778.652	1.698
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.221.166	2.175
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	107.419	229
406	*	Andre henlæggelser	32.500	26
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.170.318	16.657
407	*	Opsamlet resultat	-487.514	-78
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.682.804	16.579
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden		157
Konto 408 i alt				157
409		Beboerindskud	2.179.095	2.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	112.417.533	112.261
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.596.628	114.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.262.284	9.955
		2. Bygningsrenovering m.v.	62.539.531	70.961
		Konto 413 i alt	76.801.815	80.916
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.540.811	3.462
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.540.811	3.462
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.746.000	1.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	7.627.761	8.015
		Konto 415 i alt	9.373.761	9.761
416	*	Anden langfristet gæld	412.612	389
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	204.725.627	209.125
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.876.390	2.662
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.624.506	741
422		Mellemregning med fraflyttere	47.000	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	338.928	145
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	136.055	51
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	136.055	51
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.022.879	3.628
430		PASSIVER I ALT	225.431.310	229.332
		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)	156.787	8.054	8.160
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.219		
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	7.939.827		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.097.833	8.054	8.160
		Nettokapitaludgifter i alt	8.097.833	8.054	8.160
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	849.889	840	882
		Konto 109 i alt	849.889	840	882
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.530.625	1.531	1.531
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.530.625	1.531	1.531
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	2.114.240	1.870	1.860
		Containerrenovation	114.802	410	455
		Konto 114 i alt	2.229.042	2.280	2.315
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	119.719		
115.2		Bygning, klimaskærm	126.806		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	518.047		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.643		
115.5		Bygning, tekniske installationer	617.839		
115.6		Materiel	261.578	1.300	1.400
		Konto 115 i alt	1.647.632	1.300	1.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	373.210		
116.2		Bygning, klimaskærm	832.788	4.595	8.051
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.643.618		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	284.295		
116.6		Materiel	29.576		
		Konto 116 i alt	3.163.487	4.595	8.051
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	246.842	175	203
		Konto 118.2 i alt	246.842	175	203

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	95.899	100	110
		Øvrige driftsudgifter	17.667		
		Konto 118.3 i alt	113.566	100	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	360.408	275	313
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.875		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	44.946	49	50
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.250	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	285.337	176	213
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	53.052	55	56
		Øvrige administrationsudgifter	101.729	98	100
		Konto 119 i alt	154.781	153	156
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.665.000	2.665	2.800
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.665.000	2.665	2.800
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			
		Jubilæum år 2025	6.500	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 124 i alt	6.500	7	7
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	387.600	527	28
		Andre driftsstøttelån i alt	387.600	527	28
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig		95	20
		Konto 202 i alt		95	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Indbetalinger afskrevne tilgodehavender	39.342		
		Konto 206 i alt	39.342		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.596.628	114.597
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.596.628	114.597
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.391.116	18.336
		+ Forbedringsarbejder i året	2.313.479	3.086
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.704.595	21.422
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.961.158	2.376
		Afdrag	1.714.558	1.617
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.675.716	3.993
		Bogført værdi ultimo	18.028.879	17.429
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	73.329.801	74.989
		+ Renoveringsarbejder i året	116	298
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.329.917	75.287
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.076.209	5.525
		Afdrag	3.392.339	3.465
		Afskrivning		44
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.468.548	9.034
		Bogført værdi ultimo	62.861.369	66.253
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		
		LBF	1.746.000	1.746
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.746.000	1.746
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	3.800.000	3.800
		Øvrige	3.827.761	4.215
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.627.761	8.015
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100.213	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	100.213	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.102.502	1.099
		El		
		Vand	575.633	554
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.678.135	1.653
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	410.506	284
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	410.506	284
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	63.998	108
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	63.998	108
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	12.529.068	11.517
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.163.487	2.043
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.665.000	3.055
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.030.581	12.529
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	229.297	351
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	121.878	122
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	107.419	229
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	26.000	20
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.500	6
		Saldo ultimo	32.500	26
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-78.644	132
		- Årets underskud (konto 210)	408.870	
		+ Årets overskud (konto 140)		141
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		351
		Saldo ultimo	-487.514	-78
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-487.514	-78
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden	412.612	389
		Konto 416 i alt	412.612	389
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.985.912	1.786
		El		
		Vand	890.478	876
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.876.390	2.662
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	1.624.506	741
		Konto 421 i alt	1.624.506	741
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	338.928	145
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	338.928	145

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	136.055	51
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	136.055	51

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2022
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann

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

Påtegning	N
By for underskrift	x
Dato for underskrift	15-06-2022
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2022
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2022
Underskrift/-er (sign)	xxx