

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0144**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej
Henning Smiths Vej 8-40/Poul Buås Vej 11-17
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

 CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.380	195	1	195
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.380	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.120	111		
	3	6.546	70		
	4	1.336	11		
	5	378	3		
- 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		15.380	195		195

Matrikel nr. og tekst	Aalborg Ladegård 3 HG
BBR-ejendomsnummer	241515

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	210	13.584		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	199	14.858		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

669,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

59,92

Forhøjelse pr. m² i %:

9,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

9.211.505

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)	272.404	273	182
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	460.747	460	462
107	*	Vandafgift	103.396	185	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	433.293	443	429
110		Forsikringer	156.291	194	168
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	220.796	145	256
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.432	73	96
		Konto 111 i alt	327.228	218	352
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	604.987	664	607
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.437	34	32
		Konto 112 i alt	637.424	698	639
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.140	71	71
		2. G-indskud	863.949	867	161
		Konto 113 i alt	935.089	938	232
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.053.468	3.136	2.307
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.275.759	1.233	1.355
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.594	233	233
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	173.604	535	750
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	173.604	535	750
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.820	110	57

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.820	110	57
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.494	70	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.048		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	73.015	50	50
		Konto 118 i alt	145.557	120	115
119	*	Diverse udgifter	144.165	206	195
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.771.075	1.792	1.898
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.295.000	4.295	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	288.840	289	308
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser	4.590.804		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.199.644	4.609	1.333
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.296.591	9.810	5.720
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	897.163	916	9.520
		2. Renter m.v.	175.274		
		3. Administrationsbidrag	19.507		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.091.944	916	9.520
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.	3.936		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.936		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.377		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.377		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	53.687		
		Konto 131 i alt	53.687		
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	1.145.631	916	9.520
139		UDGIFTER I ALT	15.442.222	10.726	15.240
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.442.222	10.726	15.240

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	10.474.589	10.456	12.291
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.474.589	10.456	12.318
202	*	Renter	81.583	76	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	9.579	36	24
		2. Drift af fællesvaskeri	88.443	100	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.029		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.100	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	47.247	47	44
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.736.570	10.725	12.524
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.528.804		2.716
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.062.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.590.804		2.716
209		INDTÆGTER I ALT	15.327.374	10.725	15.240
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	114.845		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.442.219	10.725	15.240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.089.645	5.090
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.871.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.089.645	5.090
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	291.465.438	258.204
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	297.355.083	263.694
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.921	26
		2. Beboerindskud	2.071	89
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.241	4
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.265	81
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.285	25
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	102.783	225
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.025.254	36.233
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.128.037	36.458
310		AKTIVER I ALT	300.483.120	300.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.542.171	24.421
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.578.374	1.348
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.239	139
406	*	Andre henlæggelser	22.608.341	15.651
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	52.883.125	41.559
407	*	Opsamlet resultat	-48.462	114
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	52.834.663	41.673
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	151.960	152
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.937.685	4.938
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.089.645	5.090
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.134.399	6.980
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.134.399	6.980
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.484.577	2.081
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.484.577	2.081
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	800.000	400
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	800.000	400
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.508.621	14.551
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	399.295	354
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	343.851	11.279
422		Mellemregning med fraflyttere	53.960	66
423	*	Deposita og forudbetalt leje	110.183	119
424		Banklån	232.232.546	232.109
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	233.139.835	243.927
430		PASSIVER I ALT	300.483.119	300.151
		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	90.801	91	
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	90.801	91	
Prioritering ved indeklån:					
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	181.603	182	182
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	181.603	182	182
		Nettokapitaludgifter i alt	272.404	273	182
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	103.396	185	25
		Konto 107 i alt	103.396	185	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	433.293	443	429
		Konto 109 i alt	433.293	443	429
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	604.987	664	607
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	604.987	664	607
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.041.548	1.011	1.105
		Lønrefusioner m.v.	-16.293		
		Trappevask	215.222	147	135
		Containerrenovation	1.678		
		Anden renholdelse	33.604	75	115
		Konto 114 i alt	1.275.759	1.233	1.355
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	18.928	233	233
115.2		Bygning, klimaskærm	36.029		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.021		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	100.708		
115.6		Materiel	40.908		
		Konto 115 i alt	205.594	233	233
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	46.556	535	750
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.103		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.500		
116.5		Bygning, tekniske installationer	111.691		
116.6		Materiel	4.754		
		Konto 116 i alt	173.604	535	750
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.	52.494	70	65
		Konto 118.1 i alt	52.494	70	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	20.048		
		Konto 118.2 i alt	20.048		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	73.015	50	50
		Konto 118.3 i alt	73.015	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	145.557	120	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	88.443	100	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.029		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.100	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.985	10	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	27.317	28	28
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	25.135		
		Tryksager- og kontorartikler	11.372		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	19.036		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	61.305	178	167
		Konto 119 i alt	144.165	206	195
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.295.000	4.295	1.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.295.000	4.295	1.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	4.590.804		
		Konto 124 i alt	4.590.804		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.884	76	43
		Andre	53.699		
		Konto 202 i alt	81.583	76	43
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.528.804		2.716
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.528.804		2.716
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.062.000		
		Konto 206 i alt	1.062.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.089.645	5.090
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.089.645	5.090
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	258.203.610	156.483
		+ Forbedringsarbejder i året	34.107.421	102.865
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	292.311.031	259.348
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	51.570	64
		Samlet indeksregulering ultimo	51.570	64
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	897.163	1.208
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	897.163	1.208
		Bogført værdi ultimo	291.465.438	258.204
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		
		Særstøttelån	800.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.921	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.921	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.241	4
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	13.241	4
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.265	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.265	81
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	24.420.775	21.411
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	173.604	105
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.295.000	3.115
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	28.542.171	24.421
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	138.616	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.377	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	70
		Saldo ultimo	154.239	139
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	22.608.341	15.651
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	22.608.341	15.651

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	113.630	131
		- Årets underskud (konto 210)	114.845	
		+ Årets overskud (konto 140)		34
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	47.247	51
		Saldo ultimo	-48.462	114
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-48.462	114
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	283.478	278
		El		
		Vand	115.817	76
		Antenne		
		Konto 419 i alt	399.295	354
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	343.851	11.279
		Konto 421 i alt	343.851	11.279
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	110.183	119
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	110.183	119
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej

Regnskabsår 2020
Fra 01-01-2020
Til 31-12-2020

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-05-2021
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-05-2021
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	21-05-2021
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	21-05-2021
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)	