

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Navn - adresse:

Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Rendsburggade 22****C.V. Jessens Gade 6-12, Engtoften 40-42,
Henrik Gerners Gade 2-8, Otto Rudsgade
21-35, Steen Billes Gade 5-25, 6-22, Vestre
Fjordvej 30****Stigsborg Brygge 5****9000 Aalborg****9000 Aalborg****9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Telefon:

Telefon: **99313131**

Fax:

Fax:

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

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

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.535	308	1	308
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.535	308	1	308
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	47	1		
	2	7.580	123		
	3	12.907	184		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		258	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		261	16	1/5	3

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Regnskabsår 2021

Fra 01-01-2021

Til 31-12-2021

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.054	327		316
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	Aalb. Ladegård 3 SU m.fl.
BBR-ejendomsnummer	289615

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	308	20.534		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	308	20.534		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	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		

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

602,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,72

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

306.096

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)	402.462	402	402
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	863.852	867	867
107	*	Vandafgift	816.794	847	901
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	614.409	677	738
110		Forsikringer	299.813	324	304
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	222.409	236	236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.052	74	78
		Konto 111 i alt	296.461	310	314
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	957.071	982	1.025
		2. Dispositionsfond			183
		3. Arbejdskapitalen	51.857	52	
		Konto 112 i alt	1.008.928	1.034	1.208
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	123.120	123	123
		2. G-indskud	1.365.578	1.370	1.378
		Konto 113 i alt	1.488.698	1.493	1.501
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.388.955	5.552	5.833
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.546.597	1.640	1.723
115	*	Almindelig vedligeholdelse	319.071	405	405
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.087.130	2.500	1.425
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.087.130	2.500	1.425
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	337.351	550	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	337.351	550	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	124.960	115	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	41.524	20	34
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.607	47	48
		Konto 118 i alt	189.091	182	207
119	*	Diverse udgifter	235.223	258	244
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.289.982	2.485	2.579
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.127.000	4.127	4.127
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	519.803	520	416
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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.671.803	4.672	4.568
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.753.202	13.111	13.382
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	120.654	160	120
		2. Renter m.v.	17.808		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	138.462	160	120
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	226		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	226		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.187		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.187		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	102.597		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	102.597		
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)	53.801	54	96
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	53.801	54	96
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	294.860	214	216
139		UDGIFTER I ALT	13.048.062	13.325	13.598
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.251		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.049.313	13.325	13.598

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	12.535.385	12.557	13.007
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	132.588	133	138
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.680	39	38
		7. Garager/Carporte	42.240	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.747.893	12.771	13.225
202	*	Renter		184	105
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	11.001	36	15
		2. Drift af fællesvaskeri	192.453	225	225
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.475		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.171	28	28
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	81.320	81	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.049.313	13.325	13.598
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	13.049.313	13.325	13.598
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.049.313	13.325	13.598

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.744.126	8.744
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.712.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.744.126	8.744
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.393.015	11.260
	*	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	30.137.141	20.004
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.110	7
		2. Beboerindskud	207.445	542
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	25.978	13
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.789	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.633	5
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	261.955	598
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.867	15
		2. Bank- og depotbeholdning	982	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	43.766.062	29.861
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.036.866	30.475
310		AKTIVER I ALT	74.174.007	50.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	38.359.917	35.320
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.270.258	2.088
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	351.735	359
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	40.981.910	37.767
407	*	Opsamlet resultat	-231.449	-205
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	40.750.461	37.562
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	256.800	257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.487.326	8.487
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.744.126	8.744
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	366.741	487
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	366.741	487
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.928.552	2.507
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.928.552	2.507
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.039.419	11.738
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	390.789	340
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.146.107	788
422		Mellemregning med fraflyttere	4.500	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.374	45
424		Banklån	19.782.356	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.384.126	1.179
430		PASSIVER I ALT	74.174.006	50.479
		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	134.154	134	134
105.2		Andel til Landsbyggefonden	268.308	268	268
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	402.462	402	402
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	402.462	402	402
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	816.794	847	901
		Konto 107 i alt	816.794	847	901

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	614.409	677	738
		Konto 109 i alt	614.409	677	738
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	957.071	982	1.025
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	957.071	982	1.025
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.533.108	1.582	1.660
		Lønrefusioner m.v.	-46.969		
		Trappevask	2.297		
		Containerrenovation	50.000	50	50
		Anden renholdelse	8.161	8	13
		Konto 114 i alt	1.546.597	1.640	1.723
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	4.342	405	405
115.2		Bygning, klimaskærm	33.539		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.667		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.153		
115.5		Bygning, tekniske installationer	187.637		
115.6		Materiel	54.733		
		Konto 115 i alt	319.071	405	405
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.597	2.500	1.425
116.2		Bygning, klimaskærm	719.012		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.986		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.753		
116.6		Materiel	2.782		
		Konto 116 i alt	1.087.130	2.500	1.425
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.	124.960	115	125
		Konto 118.1 i alt	124.960	115	125
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	41.524	20	34
		Konto 118.2 i alt	41.524	20	34
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.607	47	48
		Konto 118.3 i alt	22.607	47	48
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	189.091	182	207
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	192.453	225	225
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.475		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.171	28	28
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.008	-71	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	43.040	43	44
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	38.517		
		Tryksager- og kontorartikler	26.676		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	36.940		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	90.050	215	200
		Konto 119 i alt	235.223	258	244
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,25		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.127.000	4.127	4.127
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.127.000	4.127	4.127

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen		184	105
		Konto 202 i alt		184	105
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	8.744.126	8.744
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.744.126	8.744
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.260.507	5.258
		+ Forbedringsarbejder i året	10.253.162	6.151
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.513.669	11.409
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	120.654	149
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.654	149
		Bogført værdi ultimo	21.393.015	11.260
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	5.110	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.110	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.978	13
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	25.978	13
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.789	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.789	31
		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	35.320.047	31.876
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.087.130	863
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.127.000	4.307
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	38.359.917	35.320
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	358.922	334
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.187	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	351.735	359
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	-205.181	115
		- Årets underskud (konto 210)		125
		+ Årets overskud (konto 140)	1.251	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	53.801	
		- Overført til drift (konto 203.6)	81.320	195
		Saldo ultimo	-231.449	-205
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-231.449	-205
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	390.789	340
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	390.789	340
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.146.107	788
		Konto 421 i alt	2.146.107	788
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.374	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	60.374	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Regnskabsår 2021
Fra 01-01-2021
Til 31-12-2021

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	30-05-2022
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-05-2022
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	30-05-2022
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	30-05-2022
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)	