

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

 Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

 CVR-nr.: **27422039**
Afdeling

 LBF-nr.: **161**

Navn - adresse:

Kappavej/Deltavej
Kappavej 1-41 / Deltavej 1-113
9000 Aalborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **99313131**

Fax:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.822	85	1	85
Almene ungdomsboliger		384	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.206	97	1	97
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	384	12		
	2	1.358	21		
	3	3.912	48		
	4	1.552	16		
	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		7.206	97		97

Matrikel nr. og tekst	18 s
BBR-ejendomsnummer	566546

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	97	7.206		01-12-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-12-1989
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	97	7.206		

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:

872,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,03

Forhøjelse pr. m² i %:

1,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

115.512

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)	2.735.498	2.736	2.736
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	809.908	796	810
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	245.631	230	251
110		Forsikringer	109.752	92	98
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.030	73	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.375	28	29
		Konto 111 i alt	119.405	101	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	375.875	376	376
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	375.875	376	376
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.660.571	1.595	1.644
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	664.812	660	649
115	*	Almindelig vedligeholdelse	210.323	180	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	493.969	1.180	802
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	493.969	1.180	802
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	199.363	165	130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	199.363	165	130
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.434	25	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.374	20	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.310	45	40
		Konto 118 i alt	93.118	90	100
119	*	Diverse udgifter	57.038	53	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.025.291	983	984
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	560.000	560	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	86.472	86	79
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	86.472	86	86
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	737.944	737	770
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.159.304	6.051	6.134
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	253.083	293	293
		2. Renter m.v.	41.997		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	295.080	293	293
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)	291.524	404	406
		2. Renter m.v.	115.205		

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	406.729	404	406
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.287		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.287		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	57.441		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	57.441		
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)			45
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			45
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	759.250	697	744
139		UDGIFTER I ALT	6.918.554	6.748	6.878
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.918.554	6.748	6.878

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	6.320.688	6.318	6.510
		2. Almene ungdomsboliger	258.480	258	268
		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	6.579.168	6.576	6.778
202	*	Renter		32	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.755	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.450	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	55.209	55	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.698.582	6.748	6.879
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	6.698.582	6.748	6.879
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	219.972		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.918.554	6.748	6.879

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.079.910	60.080
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.793.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.433.179	18.433
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	78.513.089	78.513
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.054.664	2.966
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.469.484	9.760
	*	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	91.037.237	91.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	378	
		2. Beboerindskud	26.100	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	255.540	272
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.104	
		6. Andre debitorer	22.298	122
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	314.420	405
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	4.869.703	5.353
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.184.123	5.758
310		AKTIVER I ALT	96.221.360	96.997

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.172.996	4.107
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	392.771	426
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	637.332	630
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.712	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.223.811	5.180
407	*	Opsamlet resultat	-432.232	-157
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.791.579	5.023
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit	2.273.335	2.273
		Landsbyggefonden	5.601.085	5.601
Konto 408 i alt			7.874.420	7.874
409		Beboerindskud	1.225.000	1.225
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.413.669	69.414
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	78.513.089	78.513
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.531.882	2.687
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.469.484	9.761
		Konto 413 i alt	12.001.366	12.448
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	271.732	245
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	271.732	245
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.786.187	91.206
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	518.898	505
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	86.668	231
422		Mellemregning med fraflyttere	4.989	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.040	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	643.595	769
430		PASSIVER I ALT	96.221.361	96.998
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.735.498	2.736	2.736
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.735.498	2.736	2.736
		Nettokapitaludgifter i alt	2.735.498	2.736	2.736
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	245.631	230	251
		Konto 109 i alt	245.631	230	251
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	375.875	376	376
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	375.875	376	376
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	613.307	625	614
		Containerrenovation	51.505	35	35
		Konto 114 i alt	664.812	660	649
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	17.353		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.407		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.176		
115.4		Bygning, fælles indvendig	913		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.548		
115.6		Materiel	76.926	180	180
		Konto 115 i alt	210.323	180	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.097		
116.2		Bygning, klimaskærm		1.180	802
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	207.230		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	234.483		
116.6		Materiel	17.159		
		Konto 116 i alt	493.969	1.180	802
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	27.434	25	30
		Konto 118.1 i alt	27.434	25	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	31.374	20	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	31.374	20	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	34.310	45	40
		Konto 118.3 i alt	34.310	45	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.118	90	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.755	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.450	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.913	5	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.028	14	14
		Øvrige administrationsudgifter	38.610	34	36
		AKU	5.400	5	5
		Konto 119 i alt	57.038	53	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	560.000	560	600
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	560.000	560	600
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			

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					
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Plus Bolig		32	16
Konto 202 i alt				32	16

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			
		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	60.079.910	60.080
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.079.910	60.080
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.429.647	4.199
		+ Forbedringsarbejder i året	341.672	231
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.771.319	4.430
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.463.572	1.217
		Afdrag	253.083	247
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.716.655	1.464
		Bogført værdi ultimo	3.054.664	2.966
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.857.588	17.326
		+ Renoveringsarbejder i året		531
		- Tilskud i året		8.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.857.588	9.857
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	96.580	
		Afdrag	291.524	97
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	388.104	97
		Bogført værdi ultimo	9.469.484	9.760
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	378	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	378	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	152.968	157
		El		
		Vand	102.572	115
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	255.540	272
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	10.104	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.104	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.106.965	8.704
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	493.969	5.297
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	560.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.172.996	4.107
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.999	44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.287	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	20.712	17
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	-157.051	181
		- Årets underskud (konto 210)	219.972	187
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	55.209	151
		Saldo ultimo	-432.232	-157
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-432.232	-157
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	296.468	290
		El		
		Vand	222.430	215
		Antenne		
		Konto 419 i alt	518.898	505
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	86.668	231
		Konto 421 i alt	86.668	231
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.040	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.040	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		4
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
Konto 425 i alt				4

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