

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **046****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Navn - adresse:

Comfort House**c/o****Brohusgade 1A-3B og 5-7/Nybrogade 1-5****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby****Rendsburggade 22****9000 Aalborg**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99313131**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.194	49	1	49
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.773	36	1	36
1) Boligoplysninger, i alt		6.967	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.272	17		
	3	2.368	26		
	4	554	6		
	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			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.967	129		94

Matrikel nr. og tekst	2 AS Aalborg Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	594035

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	106	8.690		01-01-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	8.690		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

812,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.373.880	4.391	4.426
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	47.761	45	50
107	*	Vandafgift	7.663	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	281.309	289	296
110		Forsikringer	109.023	129	118
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	121.149	131	131
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.092	41	41
		Konto 111 i alt	163.241	172	172
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.794	356	349
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.712	19	19
		Konto 112 i alt	360.506	375	368
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	969.503	1.020	1.014
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	749.615	732	751
115	*	Almindelig vedligeholdelse	164.885	154	154
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	382.992	2.335	1.345
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	382.992	2.335	1.345
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.227	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.227	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.547	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.869	15	15
		Konto 118 i alt	35.416	40	40
119	*	Diverse udgifter	97.025	140	140
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.046.941	1.066	1.085
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	697.000	697	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	104.280	104	87
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	130.560	130	130
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	936.840	936	822
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.327.164	7.413	7.347
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	587.563	781	861
		2. Renter m.v.	117.737		
		3. Administrationsbidrag	49.405		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	754.705	781	861
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	103.063		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	103.063		
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.	12.354		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.354		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)			13
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			13
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	857.768	781	874
139		UDGIFTER I ALT	8.184.932	8.194	8.221
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	19.259		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.204.191	8.194	8.221

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.553.255	3.412	3.597
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.649.836	3.650	3.687
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	178.200	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.381.291	7.240	7.462
202	*	Renter	24.071	70	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.526	19	13
		2. Drift af fællesvaskeri	53.723	56	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.400	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	19.264	19	19
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.487.275	7.412	7.588
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	716.918	781	633
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	716.918	781	633
209		INDTÆGTER I ALT	8.204.193	8.193	8.221
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.204.193	8.193	8.221

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.893.070	99.893
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.010.000	
		2. Heraf grundværdi	8.927.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.388.525	28.870
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	129.281.595	128.763
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.683.619	17.847
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.113.000	1.113
	*	5. Andre driftsstøttelån	955.000	955
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	149.033.214	148.678
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.856	
		2. Beboerindskud	18.450	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.398	2
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.835	131
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	45.539	151
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	7.917.702	6.571
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.963.241	6.722
310		AKTIVER I ALT	156.996.455	155.400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.650.526	5.336
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	905.900	828
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.127.333	1.090
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	93.461	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.777.220	7.343
407	*	Opsamlet resultat	-1.419	-1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.775.801	7.342
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	64.096.055	66.673
		Landsbyggefonden	6.992.230	6.992
Konto 408 i alt			71.088.285	73.665
409		Beboerindskud	2.030.190	2.030
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.163.120	53.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	129.281.595	128.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.264.688	16.586
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.264.688	16.586
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.113.000	1.113
		5. Andre driftsstøttelån	955.000	955
		Konto 415 i alt	2.068.000	2.068
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	148.614.283	147.416
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	251.451	199
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	332.775	438
422		Mellemregning med fraflyttere	18.109	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.035	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	606.370	641
430		PASSIVER I ALT	156.996.454	155.399
		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)	3.095.770	4.391	4.426
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.930.044		
101.3		Administrationsbidrag	146.119		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.798.053		
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)	4.373.880	4.391	4.426
		Nettokapitaludgifter i alt	4.373.880	4.391	4.426
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.663	10	10
		Konto 107 i alt	7.663	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	281.309	289	296
		Konto 109 i alt	281.309	289	296
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.794	356	349
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.794	356	349
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	554.694	492	508
		Lønrefusioner m.v.	-48.234		
		Trappevask	107.156	110	111
		Containerrenovation	10.894	6	8
		Anden renholdelse	125.105	124	124
		Konto 114 i alt	749.615	732	751
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.999	154	154
115.2		Bygning, klimaskærm	47.861		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.561		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.192		
115.6		Materiel	28.272		
		Konto 115 i alt	164.885	154	154
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.671	2.335	1.345
116.2		Bygning, klimaskærm	34.410		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.637		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.300		
116.5		Bygning, tekniske installationer	297.114		
116.6		Materiel	7.860		
		Konto 116 i alt	382.992	2.335	1.345
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.	26.547	25	25
		Konto 118.1 i alt	26.547	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.869	15	15
		Konto 118.3 i alt	8.869	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.416	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.723	56	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.400	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.707	-24	-24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	14.551	15	15
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	28.463		
		Tryksager- og kontorartikler	7.212		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	9.150		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	37.649	125	125
		Konto 119 i alt	97.025	140	140
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,2		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	697.000	697	600
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	697.000	697	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.071	70	30
		Konto 202 i alt	24.071	70	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	716.918	781	633
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	716.918	781	633
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	99.893.070	99.893
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.893.070	99.893
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.847.282	15.853
		+ Forbedringsarbejder i året	526.963	2.416
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.374.245	18.269
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	587.563	417
		Afskrivning	103.063	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	690.626	422
		Bogført værdi ultimo	17.683.619	17.847
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	1.113.000	1.113
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.113.000	1.113
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	955.000	955
		Konto 304.5 i alt ultimo	955.000	955
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.856	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.856	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.398	2
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.398	2
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.336.518	5.237
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	382.992	776
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	697.000	875
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.650.526	5.336
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	88.461	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	
		Saldo ultimo	93.461	89
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.414	62
		- Årets underskud (konto 210)		40
		+ Årets overskud (konto 140)	19.259	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	19.264	23
		Saldo ultimo	-1.419	-1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.419	-1
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	171.024	124
		El		
		Vand	80.427	75
		Antenne		
		Konto 419 i alt	251.451	199
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	332.775	438
		Konto 421 i alt	332.775	438
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.035	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.035	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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)