

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **014**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Golfparken
Golfparken 1-170
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: **99313131**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.482	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.482	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	936	24		
	2	2.751	39		
	3	6.120	72		
	4	3.675	35		
	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		353	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.835	172		176

Matrikel nr. og tekst	1 Y Sohngårdsholm Hgd.
BBR-ejendomsnummer	87877

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	172	13.805		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	172	13.805		

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	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:

735,17

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)	338.168	338	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	394.340	399	399
107	*	Vandafgift		5	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	322.783	313	319
110		Forsikringer	168.361	199	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	249.131	284	262
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.373	90	95
		Konto 111 i alt	339.504	374	357
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	584.314	600	594
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.329	31	32
		Konto 112 i alt	615.643	631	626
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	37.480	37	37
		2. G-inds kud	165.866	166	166
		Konto 113 i alt	203.346	203	203
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.043.977	2.124	2.070
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.281.736	1.258	1.252
115	*	Almindelig vedligeholdelse	276.426	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	566.264	646	1.083
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	566.264	646	1.083
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.017		110

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	259.017		110
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	49.495	60	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.125	50	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.342	20	20
		Konto 118 i alt	97.962	130	110
119	*	Diverse udgifter	181.840	277	244
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.837.964	1.915	1.856
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	1.025
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	202.230	202	202
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	161.784	162	162
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.195	64	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.328.209	1.328	1.454
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.548.318	5.705	5.718
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	394.466	375	300
		2. Renter m.v.	60.625		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	455.091	375	300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	14.760		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	14.760		
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.	127.180		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	127.180		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-22.320		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-22.320		
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	4.817.261	5.000	4.950
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	4.817.261	5.000	4.950
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	5.264.792	5.375	5.250
139		UDGIFTER I ALT	10.813.110	11.080	10.968
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	272.530		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.085.640	11.080	10.968

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	10.372.292	10.263	10.189
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	306.576	307	307
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	108.360	108	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.787.228	10.678	10.496
202	*	Renter	44.728	100	78
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	9.252	27	22
		2. Drift af fællesvaskeri	88.490	130	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.000		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.800	25	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	119.858	120	237
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.086.356	11.080	10.968
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	11.086.356	11.080	10.968
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.086.356	11.080	10.968

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.857.657	6.858
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.210.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.857.657	6.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.700.439	2.523
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	85.174.059	87.343
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	96.732.155	96.724
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		1
		2. Beboerindskud	14.310	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.660	12
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	136.347	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.676	15
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	187.993	55
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	13.410.185	13.470
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.598.178	13.525
310		AKTIVER I ALT	110.330.333	110.249

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.016.090	7.682
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.005.537	974
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.105.859	1.032
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	796.464	732
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.923.950	10.420
407	*	Opsamlet resultat	830.750	678
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.754.700	11.098
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	215.500	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.642.157	6.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.857.657	6.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.611.148	1.418
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.611.148	1.418
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.474.567	1.445
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.474.567	1.445
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	85.174.059	87.343
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	85.174.059	87.343
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	95.117.431	97.064
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	453.376	489
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.930.975	1.495
422		Mellemregning med fraflyttere	29.510	64
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.341	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.000	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.000	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.458.202	2.086
430		PASSIVER I ALT	110.330.333	110.248
		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	169.084	169	169
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	169.084	169	169
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	169.084	169	169
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	169.084	169	169
		Nettokapitaludgifter i alt	338.168	338	338
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		5	3
Konto 107 i alt				5	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	322.783	313	319
		Konto 109 i alt	322.783	313	319
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	584.314	600	594
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	584.314	600	594
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.255.546	1.153	1.167
		Lønrefusioner m.v.	-61.148		
		Trappevask	36.665		
		Containerrenovation	28.459	25	25
		Anden renholdelse	22.214	80	60
		Konto 114 i alt	1.281.736	1.258	1.252
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.084		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.610		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.959		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.246		
115.5		Bygning, tekniske installationer	91.733		
115.6		Materiel	57.794	250	250
		Konto 115 i alt	276.426	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.543	646	1.083
116.2		Bygning, klimaskærm	37.494		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	133.515		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.550		
116.6		Materiel	6.162		
		Konto 116 i alt	566.264	646	1.083
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.	49.495	60	40
		Konto 118.1 i alt	49.495	60	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	36.125	50	50
		Konto 118.2 i alt	36.125	50	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.342	20	20
		Konto 118.3 i alt	12.342	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	97.962	130	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	88.490	130	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.000		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.800	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-27.328	-25	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	23.336	24	24
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	32.979		
		Tryksager- og kontorartikler	6.200		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	19.207		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	100.118	253	220
		Konto 119 i alt	181.840	277	244
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	900.000	900	1.025
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	1.025

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	4.817.261	5.000	4.950
		Staten			
		Særstøttelån i alt	4.817.261	5.000	4.950
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	44.728	100	78
		Konto 202 i alt	44.728	100	78
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	6.857.657	6.858
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.857.657	6.858
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.523.265	2.442
		+ Forbedringsarbejder i året	2.562.601	500
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.085.866	2.942
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	385.427	389
		Afskrivning		30
		Afdrag og afskrivning ultimo	385.427	419
		Bogført værdi ultimo	4.700.439	2.523
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	85.174.059	87.343
		Konto 304.4 i alt ultimo	85.174.059	87.343
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.660	12
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	20.660	12
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	136.347	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	136.347	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	7.682.354	7.235
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	566.264	553
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.016.090	7.682
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	732.269	668
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.195	64
		Saldo ultimo	796.464	732
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	678.078	437
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	272.530	427
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	119.858	186
		Saldo ultimo	830.750	678
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	830.750	678
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	157.218	85
		El		
		Vand	296.158	404
		Antenne		
		Konto 419 i alt	453.376	489
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.930.975	1.495
		Konto 421 i alt	2.930.975	1.495
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.341	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.341	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Depositum	6.000	6
		Konto 425 i alt	6.000	6

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)