

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Kastetvej/C.V.Jessens Gade

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Boligorganisation

LBF-nr.: 0144

Afdeling

LBF-nr.: 011

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 851

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Kastetvej/C.V.Jessens Gade
Kastetvej 105/C.V.Jessens Gade 1
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.163	16	1	16
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.163	16	1	16
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	46	1		
	2	293	5		
	3	437	6		
	4	277	3		
	5	109	1		
- 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		1.163	16		16

Matrikel nr. og tekst	Aalborg Ladegård 3 ST
BBR-ejendomsnummer	39198

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	16	1.163		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	1.162		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

720,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

79,15

Forhøjelse pr. m² i %:

12,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

92.040

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)	33.482	33	33
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	31.170	42	33
107	*	Vandafgift	61.642	56	62
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	41.779	35	38
110		Forsikringer	12.769	14	13
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	14.660	18	17
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.342	4	4
		Konto 111 i alt	19.002	22	21
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	48.429	50	52
		2. Dispositionsfond			9
		3. Arbejdskapitalen	2.624	3	
		Konto 112 i alt	51.053	53	61
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.708	3	3
		2. G-indskud	77.340	78	78
		Konto 113 i alt	80.048	81	81
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	297.463	303	309
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	71.394	77	78
115	*	Almindelig vedligeholdelse	21.352	22	22
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.541.789	224	187
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.541.789	224	187
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.957	45	45

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.957	45	45
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.821	6	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.992	1	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	16.813	7	8
119	*	Diverse udgifter	8.574	13	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	118.133	119	120
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	50.000	50	50
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	46.516	47	47
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	97.516	98	98
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	546.594	553	560
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	111.732	398	398
		2. Renter m.v.	28.004		
		3. Administrationsbidrag	3.190		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	142.926	398	398
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	254.546		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	254.546		
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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	228		
		Konto 131 i alt	228		
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)	1.252	1	2
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.252	1	2
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	398.952	399	400
139		UDGIFTER I ALT	945.546	952	960
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	956		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	946.502	952	960

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	917.964	918	939
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	917.964	918	939
202	*	Renter		5	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	557	2	1
		2. Drift af fællesvaskeri	18.368	16	18
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	9.609	10	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	946.498	951	961
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	946.498	951	961
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	946.498	951	961

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	601.045	601
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	5.150.000	
		2. Heraf grundværdi	1.536.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	601.045	601
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.137.584	7.015
	*	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	7.738.629	7.616
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	272	
		2. Beboerindskud	4.460	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.792	3
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.642	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	550	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	14.716	20
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	1.046.934	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.061.650	20
310		AKTIVER I ALT	8.800.279	7.636

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	631.297	2.123
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	198.119	179
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.348	7
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	836.764	2.309
407	*	Opsamlet resultat	-3.945	4
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	832.819	2.313
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	36.070	36
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	564.975	565
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	601.045	601
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.137.585	383
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.137.585	383
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	140.076	140
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	140.076	140
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	7.878.706	1.124
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		3.943
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.338	12
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	54.645	241
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.772	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	88.755	4.200
430		PASSIVER I ALT	8.800.280	7.637
		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	11.161	11	11
105.2		Andel til Landsbyggefonden	22.321	22	22
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	33.482	33	33
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	33.482	33	33
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	61.642	56	62
Konto 107 i alt			61.642	56	62

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	41.779	35	38
		Konto 109 i alt	41.779	35	38
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	48.429	50	52
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	48.429	50	52
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	68.835	72	73
		Lønrefusioner m.v.	-1.575		
		Trappevask	116		
		Containerrenovation	2.300	2	2
		Anden renholdelse	1.718	3	3
		Konto 114 i alt	71.394	77	78
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.779	22	22
115.2		Bygning, klimaskærm	1.807		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.439		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.811		
115.6		Materiel	3.516		
		Konto 115 i alt	21.352	22	22
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		224	187
116.2		Bygning, klimaskærm	1.252.629		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	238.747		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	50.160		
116.6		Materiel	253		
		Konto 116 i alt	1.541.789	224	187
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.	14.821	6	6
		Konto 118.1 i alt	14.821	6	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.992	1	2
		Konto 118.2 i alt	1.992	1	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.813	7	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.368	16	18
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.555	-9	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	2.236	2	2
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	749		
		Tryksager- og kontorartikler	1.312		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	1.806		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	2.471	11	10
		Konto 119 i alt	8.574	13	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,97		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	50.000	50	50
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	50.000	50	50
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		5	3
		Konto 202 i alt		5	3
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	601.045	601
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	601.045	601
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.014.635	792
		+ Forbedringsarbejder i året	1.741.856	6.362
		- Tilskud i året	1.252.629	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.503.862	7.154
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	111.732	139
		Afskrivning	254.546	
		Afdrag og afskrivning ultimo	366.278	139
		Bogført værdi ultimo	7.137.584	7.015
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	272	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	272	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.792	3
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.792	3
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.642	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.642	
		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	2.123.086	2.018
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.541.789	118
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	50.000	223
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	631.297	2.123
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	6.348	5
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	2
		Saldo ultimo	7.348	7
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	3.456	27
		- Årets underskud (konto 210)		2
		+ Årets overskud (konto 140)	956	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.252	
		- Overført til drift (konto 203.6)	9.609	21
		Saldo ultimo	-3.945	4
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.945	4
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	13.338	12
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	13.338	12
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	54.645	241
		Konto 421 i alt	54.645	241
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.772	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.772	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

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)