

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **021****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Næssundvej
Næssundvej 1-183, 2-222
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**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		15.892	182	1	182
Almene ungdomsboliger		560	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.452	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.800	40		
	3	5.611	67		
	4	6.601	67		
	5	880	8		
- 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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.452	232		208

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AS
BBR-ejendomsnummer	531971

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	202	16.452		01-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	202	16.452		
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:

710,68

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)	4.951.408	4.951	4.951
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	962.124	960	964
107	*	Vandafgift	43.708	33	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	405.862	417	424
110		Forsikringer	194.828	240	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.426	231	180
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.985	64	66
		Konto 111 i alt	206.411	295	246
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	634.172	658	646
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	34.002	34	34
		Konto 112 i alt	668.174	692	680
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	2.481.107	2.637	2.570
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.273.082	1.253	1.228
115	*	Almindelig vedligeholdelse	319.312	260	261
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.578.824	773	1.906
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.578.824	773	1.906
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	232.756	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	232.756	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.430	56	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	173.839	171	171
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.534	20	20
		Konto 118 i alt	279.803	247	247
119	*	Diverse udgifter	156.236	235	216
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.028.433	1.995	1.952
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.200.000	1.200	1.265
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	230.328	230	230
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	196.716	197	197
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.677.044	1.677	1.742
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.137.992	11.260	11.215
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	564.581	972	850
		2. Renter m.v.	400.214		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	964.795	972	850
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.604		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.604		
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.	673		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	673		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	63.761		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.095		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.666		
		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)	126.963	127	89
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	126.963	127	89
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	1.097.362	1.099	939
139		UDGIFTER I ALT	12.235.354	12.359	12.154
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.235.354	12.359	12.154

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	11.616.062	11.632	11.825
		2. Almene ungdomsboliger	331.248	315	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	106.390	107	107
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.053.700	12.054	11.932
202	*	Renter	47.640	106	54
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.041	35	23
		2. Drift af fællesvaskeri	114.045	154	146
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.500		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	250	10	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.232.176	12.359	12.155
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	12.232.176	12.359	12.155
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.179		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.235.355	12.359	12.155

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.257.583	100.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	108.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.566.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.188.337	33.188
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.445.920	133.446
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.821.307	10.100
	*	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	143.267.227	143.546
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.769	14
		2. Beboerindskud	9.720	40
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.657	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.477	116
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.873	45
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	136.496	225
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.130	
		2. Bank- og depotbeholdning		4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.879.123	14.872
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.017.749	15.101
310		AKTIVER I ALT	153.284.976	158.647

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.185.817	11.565
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	628.363	497
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.185.146	1.122
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		11
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.999.326	13.195
407	*	Opsamlet resultat	-153.194	-277
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.846.132	12.918
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	23.947.912	23.948
Konto 408 i alt			23.947.912	23.948
409		Beboerindskud	1.963.410	1.963
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.534.598	107.535
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.445.920	133.446
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.728.852	10.100
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.728.852	10.100
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.129.404	1.114
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.129.404	1.114
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.304.176	144.660
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	357.419	394
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	662.963	436
422		Mellemregning med fraflyttere	15.335	61
423	*	Deposita og forudbetalt leje	98.953	179
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	1.134.670	1.070
430		PASSIVER I ALT	153.284.978	158.648
		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	1.650.469	4.951	4.951
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.300.939		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.951.408	4.951	4.951
		Nettokapitaludgifter i alt	4.951.408	4.951	4.951
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	43.708	33	40
		Konto 107 i alt	43.708	33	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	405.862	417	424
		Konto 109 i alt	405.862	417	424
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	634.172	658	646
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	634.172	658	646
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.286.673	1.175	1.130
		Lønrefusioner m.v.	-138.505		
		Trappevask	4.237		
		Containerrenovation	34.383		10
		Anden renholdelse	86.294	78	88
		Konto 114 i alt	1.273.082	1.253	1.228
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	31.689	260	261
115.2		Bygning, klimaskærm	39.523		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.187		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.454		
115.5		Bygning, tekniske installationer	159.485		
115.6		Materiel	49.974		
		Konto 115 i alt	319.312	260	261
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	201.467	773	1.906
116.2		Bygning, klimaskærm	258.768		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.538.101		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	523.586		
116.6		Materiel	56.902		
		Konto 116 i alt	6.578.824	773	1.906
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.	74.430	56	56
		Konto 118.1 i alt	74.430	56	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	173.839	171	171
		Konto 118.2 i alt	173.839	171	171
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	31.534	20	20
		Konto 118.3 i alt	31.534	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	279.803	247	247
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	114.045	154	146
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.500		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	250	10	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	159.008	83	101
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	27.729	27	28
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	31.428		
		Tryksager- og kontorartikler	2.897		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	26.035		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	68.147	208	188
		Konto 119 i alt	156.236	235	216
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,6		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.200.000	1.200	1.265
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.200.000	1.200	1.265

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	47.640	106	54
		Konto 202 i alt	47.640	106	54
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	100.257.583	100.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.257.583	100.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.099.573	10.555
		+ Forbedringsarbejder i året	287.827	307
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.387.400	10.862
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	566.093	762
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	566.093	762
		Bogført værdi ultimo	9.821.307	10.100
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.769	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.769	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.657	10
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.657	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.477	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.477	116
		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	11.564.641	12.428
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.578.824	2.263
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.200.000	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.185.817	11.565
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	10.095	44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.095	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	35
		Saldo ultimo		11
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-276.978	-332
		- Årets underskud (konto 210)	3.179	33
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	126.963	88
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-153.194	-277
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-153.194	-277
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	264.708	239
		El		
		Vand	92.711	155
		Antenne		
		Konto 419 i alt	357.419	394
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	662.963	436
		Konto 421 i alt	662.963	436
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	98.953	179
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	98.953	179
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	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)	