

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-nr.: **35773010**

Afdeling

LBF-nr.: **039**

Navn - adresse:

Danagården
Danagården 2-88 og 11-139
9230 Svenstrup J.

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **99313131**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.409	104	1	104
Almene ungdomsboliger		136	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.545	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.364	35		
	3	4.259	50		
	4	1.786	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.545	108		108

Matrikel nr. og tekst	Lyngbjerggård 1 NC-14DX-14CV
BBR-ejendomsnummer	572597

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	108	8.545		01-04-1991
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	108	8.545		

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	Tostrengnet 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:

787,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-12,76

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,59

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-107.268

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)	3.309.097	3.310	3.310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	298.721	285	320
107	*	Vandafgift	20.780	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	248.252	225	245
110		Forsikringer	105.784	100	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.202	80	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.120	35	35
		Konto 111 i alt	100.322	115	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.422	352	374
		2. Dispositionsfond			65
		3. Arbejdskapitalen	18.499	19	
		Konto 112 i alt	359.921	371	439
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.133.780	1.121	1.249
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	675.953	737	755
115	*	Almindelig vedligeholdelse	165.027	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.647.109	813	813
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.647.109	813	813
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	99.547	185	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	99.547	185	140
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.709	20	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.386		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.271	40	25
		Konto 118 i alt	100.366	60	50
119	*	Diverse udgifter	152.366	191	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.093.712	1.138	1.131
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	250.000	250	200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	128.175	128	128
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	102.372	103	103
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.288	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	516.835	517	467
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.053.424	6.086	6.157
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	965.587	700	700
		2. Renter m.v.	294.507		
		3. Administrationsbidrag	71.866		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.331.960	700	700
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	95.732		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	95.732		
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.	256		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	256		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.361		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.361		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.825		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10.825		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	50.774		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	50.774		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	48.684	47	199
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	48.684	47	199
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.514		
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.	90.710	85	87

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.675.199	832	986
139		UDGIFTER I ALT	7.728.623	6.918	7.143
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.728.623	6.918	7.143

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	7.091.260	6.613	6.859
		2. Almene ungdomsboliger	79.248	79	83
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.242.508	6.764	7.014
202	*	Renter		75	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.924	14	14
		2. Drift af fællesvaskeri	43.249	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	600		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.100	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.310.381	6.918	7.143
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	7.310.381	6.918	7.143
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	418.242		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.728.623	6.918	7.143

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.141.238	74.141
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.134.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.621.085	20.621
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.762.323	94.762
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.475.570	36.477
	*	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	133.237.893	131.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.380	5
		2. Beboerindskud	14.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.720	5
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.445	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.026	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	65.371	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		2.688
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	65.371	2.743
310		AKTIVER I ALT	133.303.264	133.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.353.737	10.751
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	645.392	552
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	559.310	521
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	145.624	130
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.704.063	11.954
407	*	Opsamlet resultat	-911.857	-542
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.792.206	11.412
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.954.417	5.954
Konto 408 i alt			5.954.417	5.954
409		Beboerindskud	1.500.200	1.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.307.706	87.308
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.762.323	94.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.694.152	27.372
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.694.152	27.372
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	250.480	240
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	250.480	240
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	120.706.955	122.374
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.890.714	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	233.239	214
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	634.409	-17
422		Mellemregning med fraflyttere	18.410	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.331	
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	2.804.103	197
430		PASSIVER I ALT	133.303.264	133.983
		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	1.103.032	1.104	1.104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.206.065	2.206	2.206
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.309.097	3.310	3.310
		Nettokapitaludgifter i alt	3.309.097	3.310	3.310
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	20.780	25	25
		Konto 107 i alt	20.780	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	248.252	225	245
		Konto 109 i alt	248.252	225	245
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.422	352	374
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.422	352	374
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	617.918	690	700
		Lønrefusioner m.v.	-18.196		
		Containerrenovation	48.161	47	55
		Anden renholdelse	28.070		
		Konto 114 i alt	675.953	737	755
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.237		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.891		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.901		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.191		
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.428		
115.6		Materiel	52.379	150	150
		Konto 115 i alt	165.027	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	753.593		
116.2		Bygning, klimaskærm	19.678		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	218.544		
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.919		
116.5		Bygning, tekniske installationer	506.313		
116.6		Materiel	103.062	813	813
		Konto 116 i alt	1.647.109	813	813
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	34.709	20	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	34.709	20	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	13.386		
		Konto 118.2 i alt	13.386		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	52.271	40	25
		Konto 118.3 i alt	52.271	40	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.366	60	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.249	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	600		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.100	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.417	-5	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	15.092	15	15
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	30.864		
		Tryksager- og kontorartikler	8.773		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	18.221		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	79.416	176	161
		Konto 119 i alt	152.366	191	176
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	250.000	250	200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	250.000	250	200
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	50.774		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	50.774		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	46.514		
		Konto 134 i alt	46.514		
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	90.710	85	87
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	90.710	85	87
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen		75	50
		Konto 202 i alt		75	50
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	74.141.238	74.141
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.141.238	74.141
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.476.612	35.494
		+ Forbedringsarbejder i året	3.106.791	1.936
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.583.403	37.430
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	965.587	926
		Afskrivning	142.246	27
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.107.833	953
		Bogført værdi ultimo	38.475.570	36.477
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	18.380	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.380	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.720	5
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.720	5
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.445	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.445	39
		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	10.750.846	11.252
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.647.109	1.001
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	250.000	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.353.737	10.751
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	129.697	131
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.361	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.288	36
		Saldo ultimo	145.624	130
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	-542.299	-645
		- Årets underskud (konto 210)	418.242	-293
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	48.684	
		- Overført til drift (konto 203.6)		190
		Saldo ultimo	-911.857	-542
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-911.857	-542
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	159.031	137
		El		
		Vand	74.208	77
		Antenne		
		Konto 419 i alt	233.239	214
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	634.409	-17
		Konto 421 i alt	634.409	-17
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.331	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.331	
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)