

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.: **050**

Navn - adresse:

**Ravnkildevej
Ravnkildevej 1-141 og 2-76
9220 Aalborg Ø.**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.517	259	1	259
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.517	259	1	259
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.120	48		
	3	10.006	112		
	4	7.650	70		
	5	3.741	29		
- 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		855	38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.372	297		267

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders, Aalborg Jorder 7C
BBR-ejendomsnummer	278974

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	245	24.891		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	176	16.126		
Boliger i tæt/lavt byggeri	83	8.391		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

788,07

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)	2.200.607	2.350	2.550
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	827.058	879	879
107	*	Vandafgift	194	20	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	742.191	600	710
110		Forsikringer	279.909	345	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	206.177	200	265
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.204	200	180
		Konto 111 i alt	326.381	400	445
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	811.109	813	828
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	43.488	40	42
		Konto 112 i alt	854.597	853	870
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	143.624	146	146
		Konto 113 i alt	143.624	146	146
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.173.954	3.243	3.335
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.659.526	1.560	1.485
115	*	Almindelig vedligeholdelse	488.185	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	517.931	676	676
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	517.931	676	676
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.861		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.861		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.951	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	113.041	50	50
		Konto 118 i alt	194.992	125	125
119	*	Diverse udgifter	174.244	260	230
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.516.947	2.345	2.240
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.000.000	7.000	7.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	622.450	622	498
	*	2. Indvendig vedligeholdelse		299	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	81.830	82	87
124	*	Andre henlæggelser	6.964.832	4.127	4.127
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.669.112	12.130	11.712
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.560.620	20.068	19.837
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	514.893	1.058	1.066
		2. Renter m.v.	198.201		
		3. Administrationsbidrag	16.582		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	729.676	1.058	1.066
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	258.424		
		2. Renter m.v.	29.873		

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	4.161		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	284.136		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	152.652		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	152.652		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.845		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.578		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.267		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	21.787		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	95.161	350	175
		Konto 131 i alt	116.948	350	175
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	4.827.355	6.000	6.000
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	4.827.355	6.000	6.000
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	5.958.115	7.408	7.241
139		UDGIFTER I ALT	28.518.735	27.476	27.078
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.518.735	27.476	27.078

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	19.324.787	21.634	21.330
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	189.500		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.514.287	21.634	21.330
202	*	Renter	1.533	510	274
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.843	42	30
		2. Drift af fællesvaskeri	84.077	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.106		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	283	9	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.058.698	1.059	1.197
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.680.827	23.349	22.951
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.545.832	4.127	4.127
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.419.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.964.832	4.127	4.127
209		INDTÆGTER I ALT	27.645.659	27.476	27.078
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	873.075		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.518.734	27.476	27.078

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.949.981	40.950
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.644.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.636.346	5.636
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.586.327	46.586
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	148.504.734	153.513
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	469.198	469
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	319.892.173	326.379
	*	5. Andre driftsstøttelån	503.073	503
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	515.955.505	527.450
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.730	15
		2. Beboerindskud	28.082	64
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	17.556	32
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	134.140	234
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	336.012	279
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	526.520	624
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	25.251	25

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	-31.123.609	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-30.571.838	649
310		AKTIVER I ALT	485.383.667	528.099

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	63.726.229	57.244
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	6.241.836	5.729
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-157.312	-157
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.244.818	1.252
406	*	Andre henlæggelser	27.438.472	27.933
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	98.494.043	92.001
407	*	Opsamlet resultat	1.485.737	3.418
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	99.979.780	95.419
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.251.070	3.515
		Landsbyggefonden	14.364	14
Konto 408 i alt			3.265.434	3.529
409		Beboerindskud	1.838.000	1.838
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.482.893	41.219
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.586.327	46.586
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.889.499	14.643
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.889.499	14.643
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.680.997	2.604
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.680.997	2.604
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	469.198	469
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	319.894.748	326.379
		5. Andre driftsstøttelån	1.103.073	1.103
		Konto 415 i alt	321.467.019	327.951
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	384.623.842	391.784
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.856
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	228.523	62
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	415.395	794
422		Mellemregning med fraflyttere	18.392	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.734	216
424		Banklån		36.949
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	780.044	40.895
430		PASSIVER I ALT	485.383.666	528.098
		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)	263.620	500	500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	155.943		
101.3		Administrationsbidrag	11.214		
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	589.943	617	683
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.179.887	1.233	1.367
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.200.607	2.350	2.550
		Nettokapitaludgifter i alt	2.200.607	2.350	2.550
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	194	20	10
		Konto 107 i alt	194	20	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	742.191	600	710
		Konto 109 i alt	742.191	600	710
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	811.109	813	828
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	811.109	813	828
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.728.185	1.400	1.300
		Lønrefusioner m.v.	-225.944		
		Trappevask	86.499	100	100
		Containerrenovation	12.964	10	10
		Anden renholdelse	57.822	50	75
		Konto 114 i alt	1.659.526	1.560	1.485
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	100.861		
115.2		Bygning, klimaskærm	41.271		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.710		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.749		
115.5		Bygning, tekniske installationer	159.902		
115.6		Materiel	131.692	400	400
		Konto 115 i alt	488.185	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	299.524		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.600		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	74.184	676	676
116.6		Materiel	60.623		
		Konto 116 i alt	517.931	676	676
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.	81.951	75	75
		Konto 118.1 i alt	81.951	75	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	113.041	50	50
		Konto 118.3 i alt	113.041	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	194.992	125	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.077	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.106		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	283	9	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.526	21	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	35.553	34	37
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	54.630		
		Tryksager- og kontorartikler	6.213		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	17.842		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	60.006	226	193
		Konto 119 i alt	174.244	260	230
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,77		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	7.000.000	7.000	7.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.000.000	7.000	7.000
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			
		Andre henlæggelser	6.964.832	4.127	4.127
		Konto 124 i alt	6.964.832	4.127	4.127
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	4.827.355	6.000	6.000
		Staten			
		Særstøttelån i alt	4.827.355	6.000	6.000
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	828	510	274
		Andre	705		
		Konto 202 i alt	1.533	510	274
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.545.832	4.127	4.127
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.545.832	4.127	4.127
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.419.000		
		Konto 206 i alt	1.419.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.949.981	40.950
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.949.981	40.950
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	153.513.235	148.944
		+ Forbedringsarbejder i året	3.172.197	5.353
		- Tilskud i året	7.426.996	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.258.436	154.297
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	19.615	23
		Samlet indeksregulering ultimo	19.615	23
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	773.317	807
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	773.317	807
		Bogført værdi ultimo	148.504.734	153.513
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		
		Driftstabslån	469.198	469
		Konto 304.1 i alt ultimo	469.198	469
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	319.892.173	326.379
		Konto 304.4 i alt ultimo	319.892.173	326.379
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	503.073	503
		Konto 304.5 i alt ultimo	503.073	503
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.730	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.730	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	17.556	32
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	17.556	32
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	134.140	234
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	134.140	234
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	57.244.160	52.221
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	517.931	577
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.000.000	5.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	63.726.229	57.244
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.251.566	1.210
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.578	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	81.830	82
		Saldo ultimo	1.244.818	1.252
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.438.472	27.933
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	27.438.472	27.933
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.417.510	3.149
		- Årets underskud (konto 210)	873.075	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.380
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.058.698	1.111
		Saldo ultimo	1.485.737	3.418
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.485.737	3.418
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	-109.343	-218
		El		
		Vand	337.866	280
		Antenne		
		Konto 419 i alt	228.523	62
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	415.395	794
		Konto 421 i alt	415.395	794
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.734	216
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	117.734	216
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
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)