

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0597	LBF-nr.: 113	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg	Navn - adresse: Mariendal Præstemarken/Provstejorden/Klokkervang en/Degnelodden 9000 Aalborg	Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Telefon: 96314151 Fax: 96314150 E-postadresse: info@plusbolig.dk Hjemmeside: www.plusbolig.dk CVR-nr.: 27422039	Telefon: Fax: E-postadresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	Telefon: 99313131 Fax: E-postadresse: Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.027	166	1	166
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		734	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		15.761	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	158	2		
	3	3.630	45		
	4	7.080	80		
	5	4.893	47		
- 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			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.761	222		184

Matrikel nr. og tekst	81 F m.fl.
BBR-ejendomsnummer	244069

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	174	15.761		01-10-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	174	15.761		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

695,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

135.243

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)	730.435	717	717
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.270.362	1.272	1.271
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	410.711	430	429
110		Forsikringer	230.358	225	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.796	150	167
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	162.034	145	154
		Konto 111 i alt	351.830	295	321
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	713.000	713	713
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	713.000	713	713
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.920	58	58
		2. G-indskud	993.776	985	1.014
		Konto 113 i alt	1.051.696	1.043	1.072
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.027.957	3.978	4.037
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.373.544	1.341	1.413
115	*	Almindelig vedligeholdelse	722.363	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	862.313	1.756	1.638
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	862.314	1.756	1.638
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	548.850	525	210

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	548.850	525	210
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.525	80	66
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	214.160	210	211
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	136.778	250	220
		Konto 118 i alt	395.463	540	497
119	*	Diverse udgifter	108.772	106	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.600.141	2.587	2.616
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	300.000	300	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.140	190	190
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.110.140	2.110	2.060
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.468.673	9.392	9.430
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	620.408	2.793	2.831
		2. Renter m.v.	80.367		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	700.775	2.793	2.831
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	584.223	580	580
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	584.223	580	580
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.688.698		
		2. Renter m.v.	474.367		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	-12.513		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.150.552		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	69.689		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	69.689		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	71.712		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.278		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.434		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	84.935		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	84.935		
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)	42.750	43	131
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	42.750	43	131
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	3.563.235	3.416	3.542
139		UDGIFTER I ALT	13.031.908	12.808	12.972
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	212.321		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.244.229	12.808	12.972

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.993.918	11.592	11.765
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	662.292		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	118.230	118	118
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.774.440	11.710	11.883
202	*	Renter		50	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.251	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.210	125	140
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.903.901	11.985	12.147
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	830.067	822	824
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	510.262		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.340.329	822	824
209		INDTÆGTER I ALT	13.244.230	12.807	12.971
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.244.230	12.807	12.971

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.077.962	20.078
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.950.000	
		2. Heraf grundværdi	46.696.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.077.962	20.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.130.698	5.592
	*	2. Bygningsrenovering m.v	33.795.148	35.292
	*	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	59.003.808	60.962
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.173	51
		2. Beboerindskud	99.030	84
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.182.677	892
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.956	14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.737	
		6. Andre debitorer	203.127	99
		7. Forudbetalte udgifter	36.362	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.660.062	1.192
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	10.748.786	9.313
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.408.848	10.505
310		AKTIVER I ALT	71.412.656	71.467

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.732.347	5.995
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.038.761	1.085
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.167.527	1.180
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.831	79
406	*	Andre henlæggelser	1.832.941	1.853
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.815.407	10.192
407	*	Opsamlet resultat	-331.692	-587
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.483.715	9.605
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit	5.698.016	5.991
		Landsbyggefonden	1.490.720	1.491
Konto 408 i alt			7.188.736	7.482
409		Beboerindskud	735.404	735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.153.822	11.861
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.077.962	20.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.070.716	4.699
		2. Bygningsrenovering m.v.	31.960.488	33.649
		Konto 413 i alt	37.031.204	38.348
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.467.277	1.284
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.467.277	1.284
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	223.566	242
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.800.009	59.952
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.724.882	1.479
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	379.401	398
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.283	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.366	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.366	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.128.932	1.909
430		PASSIVER I ALT	71.412.656	71.466
		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	13.617		
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)	13.617		
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	292.493	717	717
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	6.916		
101.3		Administrationsbidrag	22.707		
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	394.702		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	716.818	717	717
		Nettokapitaludgifter i alt	730.435	717	717
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	410.711	430	429
		Konto 109 i alt	410.711	430	429
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	713.000	713	713
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	713.000	713	713
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.336.991	1.341	1.413
		Containerrenovation	36.553		
		Konto 114 i alt	1.373.544	1.341	1.413
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.587		
115.2		Bygning, klimaskærm	64.718		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.741		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.780		
115.5		Bygning, tekniske installationer	204.173		
115.6		Materiel	177.364	600	600
		Konto 115 i alt	722.363	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	276.907		
116.2		Bygning, klimaskærm	5.577	1.756	1.638
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	455.015		
116.4		Bygning, fælles indvendig	-2.004		
116.5		Bygning, tekniske installationer	103.886		
116.6		Materiel	22.932		
		Konto 116 i alt	862.313	1.756	1.638
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	44.525	80	66
		Konto 118.1 i alt	44.525	80	66
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	214.160	210	211

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	214.160	210	211
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	134.890	250	220
		Mindre Nyanskaffelser	897		
		Øvrige driftsudgifter	991		
		Konto 118.3 i alt	136.778	250	220
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	395.463	540	497
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.251	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.210	125	140
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	266.002	315	257
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.713	26	26
		Øvrige administrationsudgifter	84.059	80	80
		Konto 119 i alt	108.772	106	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.600.000	1.600	1.650
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	1.600	1.650
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig		50	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt		50	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	830.067	822	824
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	830.067	822	824
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Aalborg Renovation refusion af udgifter 2018-2020	510.262		
		Konto 206 i alt	510.262		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.077.962	20.078
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.077.962	20.078
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.845.933	6.740
		+ Forbedringsarbejder i året	161.038	621
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.006.971	7.361
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.255.009	1.024
		Afdrag	617.049	742
		Afskrivning	4.215	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.876.273	1.769
		Bogført værdi ultimo	5.130.698	5.592
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.315.079	41.801
		+ Renoveringsarbejder i året	1.261.603	1.022
		- Tilskud i året	489.298	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.087.384	42.823
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.023.530	5.280
		Afdrag	1.688.698	1.671
		Afskrivning	580.008	580
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.292.236	7.531
		Bogført værdi ultimo	33.795.148	35.292
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	69.173	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	69.173	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	661.923	602
		El		
		Vand	314.042	290
		Maskiner		
		Antenne	206.712	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.182.677	892
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.956	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	49.956	14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.737	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19.737	
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	5.994.661	5.265
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	862.314	995
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	1.725
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.732.347	5.995
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.109	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.278	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	30
		Saldo ultimo	43.831	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.853.043	1.880
		- Forbrugt i året	830.067	828
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	809.965	801
		Saldo ultimo	1.832.941	1.853
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-586.763	-182
		- Årets underskud (konto 210)		304
		+ Årets overskud (konto 140)	212.321	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	42.750	
		- Overført til drift (konto 203.6)		101
		Saldo ultimo	-331.692	-587
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-331.692	-587
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden	223.566	242
		Konto 416 i alt	223.566	242
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.099.820	1.054
		El	206.712	
		Vand	418.350	425
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.724.882	1.479
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	379.401	398
		Konto 421 i alt	379.401	398
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.283	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.283	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.366	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.366	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-06-2022
Underskrift (sign) Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-06-2022
Underskrift/-er (sign) Søren V. Nejmman

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning N
By for underskrift x
Dato for underskrift 15-06-2022
Underskrift/-er (sign) x

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-06-2022
Underskrift/-er (sign) xxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-06-2022
Underskrift/-er (sign) xxx