

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **148**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
**Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Hellevangen 57 - 99
c/o
**Hellevangen 57 - 99
9210 Aalborg SØ**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
**Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **96314151**

Fax:

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.220	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.220	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.208	30		
	3	8.202	94		
	4	810	8		
	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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.220	168		139

Matrikel nr. og tekst	7 r. m.fl.
BBR-ejendomsnummer	16457

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	132	11.220	01-01-1974	01-01-1974
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	132	11.220		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

664,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,14

Forhøjelse pr. m² i %:

1,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.111

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)	2.683.030	2.617	2.653
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	447.205	448	448
107	*	Vandafgift	512.366	550	530
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	273.072	245	271
110		Forsikringer	125.116	132	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	91.714	95	99
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.123	44	45
		Konto 111 i alt	138.837	139	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	538.625	539	539
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	538.625	539	539
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	2.035.221	2.053	2.064
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	678.584	706	705
115	*	Almindelig vedligeholdelse	426.939	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	529.948	6.872	776
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	529.948	6.872	776
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.377	285	285

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.377	285	285
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.294	20	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	53.652	35	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.614		
		Konto 118 i alt	157.560	55	70
119	*	Diverse udgifter	73.478	63	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.336.561	1.224	1.238
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.450.000	1.450	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	150
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	134.904	135	135
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.784.904	1.785	1.802
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.839.716	7.679	7.757
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	720.978	797	470
		2. Renter m.v.	69.512		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	790.490	797	470
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	72.215		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	72.215		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162.682		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.146		
		3. Dækket af dispositionsfonden	118.726		
		Konto 130 i alt	16.810		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	97.762		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	97.762		
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)			61
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			61
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	905.062	797	531
139		UDGIFTER I ALT	8.744.778	8.476	8.288
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.744.778	8.476	8.288

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	8.249.090	8.254	8.179
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.400	5	5
		7. Garager/Carporte	62.640	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.317.130	8.322	8.247
202	*	Renter		33	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.396	45	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.400		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	74.575	75	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.429.501	8.475	8.287
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	8.429.501	8.475	8.287
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	315.276		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.744.777	8.475	8.287

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.976.256	44.976
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.229.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.976.256	44.976
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.036.836	4.717
	*	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	49.013.092	49.693
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.071	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	309.230	292
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	194.860	256
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.447	26
		6. Andre debitorer	76.985	28
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	613.593	608
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	547	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.510.110	9.623
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.124.250	10.232
310		AKTIVER I ALT	60.137.342	59.925

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.123.432	6.203
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.764.169	1.659
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	915.528	830
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		27
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.803.129	8.719
407	*	Opsamlet resultat	-499.235	-109
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.303.894	8.610
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	25.729	54
Konto 408 i alt			25.729	54
409		Beboerindskud	585.200	585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.365.328	44.338
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.976.257	44.977
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.009.418	4.498
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.009.418	4.498
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.151.342	1.034
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.151.342	1.034
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	50.137.017	50.509
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	576.258	571
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	30.772	128
422		Mellemregning med fraflyttere	6.000	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.403	69
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	696.433	806
430		PASSIVER I ALT	60.137.344	59.925
		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)	27.820	2.617	2.653
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.276		
101.3		Administrationsbidrag	528		
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	2.652.406		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.683.030	2.617	2.653
		Nettokapitaludgifter i alt	2.683.030	2.617	2.653
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	512.366	550	530
		Konto 107 i alt	512.366	550	530

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	273.072	245	271
		Konto 109 i alt	273.072	245	271
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	538.625	539	539
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	538.625	539	539
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	648.229	681	674
		Containerrenovation	30.355	25	31
		Konto 114 i alt	678.584	706	705
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.203		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.817	400	400
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.490		
115.4		Bygning, fælles indvendig	-142		
115.5		Bygning, tekniske installationer	129.056		
115.6		Materiel	131.515		
		Konto 115 i alt	426.939	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.482		
116.2		Bygning, klimaskærm	309.176	6.872	776
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.595		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	50.591		
116.6		Materiel	8.104		
		Konto 116 i alt	529.948	6.872	776
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	22.240	20	25
		Øvrige udgifter	41.054		
		Konto 118.1 i alt	63.294	20	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	53.652	35	45
		Konto 118.2 i alt	53.652	35	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	6.541		
		Mindre Nyanskaffelser	26.428		
		Øvrige driftsudgifter	7.645		
		Konto 118.3 i alt	40.614		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	157.560	55	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.396	45	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	119.764	10	70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.669	19	19
		Øvrige administrationsudgifter	54.809	44	44
		Konto 119 i alt	73.478	63	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.450.000	1.450	1.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.450.000	1.450	1.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Plus Bolig		33	40
		Konto 202 i alt		33	40
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	44.976.256	44.976
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.976.256	44.976
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.763.900	6.213
		+ Forbedringsarbejder i året	41.343	223
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.805.243	6.436
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.047.429	839
		Afdrag	720.978	880
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.768.407	1.719
		Bogført værdi ultimo	4.036.836	4.717
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	12.071	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.071	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	309.230	292
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	309.230	292
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	194.860	256
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	194.860	256
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.447	26
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.447	26
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	6.203.380	5.261
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	529.948	508
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.450.000	1.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.123.432	6.203
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	27.146	71
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.146	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		27
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	-109.384	215
		- Årets underskud (konto 210)	315.276	205
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	74.575	119
		Saldo ultimo	-499.235	-109
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-499.235	-109
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	576.258	571
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	576.258	571
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	30.772	128
		Konto 421 i alt	30.772	128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.403	69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	83.403	69
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	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. Nejmann

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