

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

 CVR-nr.: **27422039**
Afdeling

 LBF-nr.: **126**

Navn - adresse:

**Doravej 1 - 107
Doravej 1 - 107
9000 Aalborg**

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: **99313132**

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.050	330	1	330
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.050	330	1	330
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.904	33		
	2				
	3	11.346	120		
	4	5.800	54		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		597	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		577	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.224	408		365

Matrikel nr. og tekst	1 k
BBR-ejendomsnummer	45163

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	330	20.224		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	207	19.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri	285	20.224		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	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:

523,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,12

 Forhøjelse pr. m² i %:

-,02

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)	1.784.719	1.799	1.799
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	695.228	714	695
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	494.545	485	530
110		Forsikringer	280.997	294	290
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	295.938	260	260
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.360	75	78
		Konto 111 i alt	373.298	335	338
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	937.750	938	938
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	937.750	938	938
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	2.781.818	2.766	2.791
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.190.532	1.200	1.192
115	*	Almindelig vedligeholdelse	641.357	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.836.284	2.296	2.778
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.836.285	2.296	2.778
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	383.198	575	575

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	383.198	575	575
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.236	41	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.905	35	35
		Konto 118 i alt	82.141	76	77
119	*	Diverse udgifter	111.209	111	112
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.025.238	1.887	1.881
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.850.000	1.850	2.023
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	400.000	400	400
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	346.215	346	346
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.621.215	2.621	2.779
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.212.990	9.073	9.250
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.051.729	2.897	2.904
		2. Renter m.v.	154.893		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.206.622	2.897	2.904
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)	1.148.717		
		2. Renter m.v.	489.818		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	83.889		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.722.424		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.898		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.898		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162.899		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.931		
		3. Dækket af dispositionsfonden	93.968		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	47.521		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	47.521		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	237.197	289	126
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	237.197	289	126
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	3.213.764	3.186	3.030
139		UDGIFTER I ALT	12.426.754	12.259	12.280
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.426.754	12.259	12.280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.209.516	11.175	11.192
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	329.556	330	330
		5. Institutioner	514.572	515	515
		6. Kældre m.v.	47.334	35	41
		7. Garager/Carporte	95.470	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.196.448	12.150	12.173
202	*	Renter		35	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	338		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.252	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	27.734	28	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.266.772	12.258	12.280
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	12.266.772	12.258	12.280
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	159.987		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.426.759	12.258	12.280

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.611.511	34.612
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	11-05-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.398.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.096.998	4.097
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.708.509	38.709
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.598.969	10.102
	*	2. Bygningsrenovering m.v	51.473.875	38.554
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.428.000	1.428
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.402.214	2.584
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.611.567	91.377
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.642	5
		2. Beboerindskud	70.720	61
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	871.069	759
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	68.935	117
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	57.797	166
		6. Andre debitorer	108.537	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.215.700	1.108
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.123	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		10.412
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.217.823	11.522
310		AKTIVER I ALT	105.829.390	102.899

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.438.317	7.424
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.769.991	2.495
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.255.332	2.168
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.484	127
406	*	Andre henlæggelser	588.780	589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.134.904	12.803
407	*	Opsamlet resultat	-99.150	89
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.035.754	12.892
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit	1.853.548	2.122
Konto 408 i alt			1.853.548	2.122
409		Beboerindskud	1.622.840	1.623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.232.121	34.964
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.708.509	38.709
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.172.673	9.203
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.904.252	34.625
		Konto 413 i alt	43.076.925	43.828
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.151.760	1.059
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.151.760	1.059
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.428.000	1.428
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.402.214	2.584
		Konto 415 i alt	3.830.214	4.012
416	*	Anden langfristet gæld	297.857	341
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	87.065.265	87.949
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	979.657	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.436.583	1.401
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.025.796	616
422		Mellemregning med fraflyttere	133.377	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	152.959	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.728.372	2.059
430		PASSIVER I ALT	105.829.391	102.900
		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)	268.341	1.799	1.799
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	43.727		
101.3		Administrationsbidrag	6.065		
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	1.466.586		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.784.719	1.799	1.799
		Nettokapitaludgifter i alt	1.784.719	1.799	1.799
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	494.545	485	530
		Konto 109 i alt	494.545	485	530
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	937.750	938	938
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	937.750	938	938
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.092.650	1.115	1.114
		Containerrenovation	97.882	85	78
		Konto 114 i alt	1.190.532	1.200	1.192
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.141		
115.2		Bygning, klimaskærm	21.888		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	305.153		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.955		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.408		
115.6		Materiel	164.812	500	500
		Konto 115 i alt	641.357	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	348.724		
116.2		Bygning, klimaskærm	26.375	2.296	2.778
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	931.531		
116.4		Bygning, fælles indvendig	57.422		
116.5		Bygning, tekniske installationer	452.208		
116.6		Materiel	20.024		
		Konto 116 i alt	1.836.284	2.296	2.778
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	42.236	41	42
		Konto 118.2 i alt	42.236	41	42

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	35.592		
		Øvrige driftsudgifter	4.313	35	35
		Konto 118.3 i alt	39.905	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.141	76	77
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	338		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.252	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	39.551	31	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.502	34	35
		Øvrige administrationsudgifter	78.707	77	77
		Konto 119 i alt	111.209	111	112
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.850.000	1.850	2.023
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.850.000	1.850	2.023
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	181.487	227	70
		Kommunen	55.710	62	56
		Midlertidige driftslån i alt	237.197	289	126
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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		35	28
		Konto 202 i alt		35	28
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	34.611.511	34.612
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.611.511	34.612
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.147.727	11.732
		+ Forbedringsarbejder i året	1.548.363	895
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.696.090	12.627
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.045.392	1.474
		Afdrag	1.051.729	1.050
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.097.121	2.525
		Bogført værdi ultimo	10.598.969	10.102
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.781.506	37.443
		+ Renoveringsarbejder i året	13.978.310	12.601
		- Tilskud i året		7.500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.759.816	42.544
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.602.392	2.864
		Afdrag	683.549	1.126
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.285.941	3.990
		Bogført værdi ultimo	51.473.875	38.554
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		
		Særstøttelån	1.428.000	1.428
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.428.000	1.428
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Øvrige særstøttelån	2.402.214	2.584
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.402.214	2.584
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.642	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.642	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	450.233	491
		El		
		Vand	420.836	268
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	871.069	759
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.935	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	68.935	117
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	57.797	166
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	57.797	166
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	7.424.602	11.734
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.836.285	6.451
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.850.000	2.141
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.438.317	7.424
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	126.415	128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.931	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	82.484	127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	588.780	589
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	588.780	589
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	88.571	318
		- Årets underskud (konto 210)	159.987	21
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	27.734	208
		Saldo ultimo	-99.150	89
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-99.150	89
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden	297.857	341
		Konto 416 i alt	297.857	341
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	947.179	923
		El		
		Vand	489.404	478
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.436.583	1.401
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	3.025.796	616
		Konto 421 i alt	3.025.796	616
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	152.959	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	152.959	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		1
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				1

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