

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0158**

Navn - adresse:

**Alabu Bolig**  
**Brohusgade 2b**  
**9000 Aalborg**

Telefon: **96331331**

Fax: **96333010**

E-postadresse:

**info@alabubolig.dk**

Hjemmeside:

**www.alabubolig.dk**

CVR-nr.: **31882206**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune**  
**Stigsborg Brygge 5**  
**9400 Nørresundby**

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 73 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>5.478</b>	<b>389.232</b>	1	<b>5.478</b>
2) Erhvervslejemål	<b>30</b>	<b>5.218</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>87</b>
3) Institutioner	<b>9</b>	<b>3.736</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>63</b>
4) Garager/carporte	<b>181</b>	<b>795</b>	1/5	<b>36</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>5.698</b>	<b>398.981</b>		<b>5.664</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>BOLIGORGANISATIONEN</b>					
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	289.682	292	297
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	445.813	658	769
511	*	Personaleudgifter	18.759.709	17.415	18.427
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	5.723.690	5.917	5.392
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.070.102	1.079	1.553
515	*	Afskrivning, driftsmidler	312.831	441	
516	*	Særlige aktiviteter	39.484		40
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	319.858	335	335
530		Bruttoadministrationsudgifter	26.961.169	26.137	26.813
531	*	Tilskud til afdelinger	4.870.754	596	6.967
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.677.108	3.600	3.660
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	34.868.526	33.833	33.636
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>70.377.557</b>	<b>64.166</b>	<b>71.076</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	5.681.729		
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>76.059.286</b>	<b>64.166</b>	<b>71.076</b>
551		<b>OVERSKUDSFORDELING</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	377.541		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>76.436.827</b>	<b>64.166</b>	<b>71.076</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	21.480.031	21.441	21.481
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	21.480.031	21.441	21.481
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.556.519	1.593	1.672
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.678.444	3.600	3.660
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	34.868.526	33.833	33.636
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	257.600	687	665
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	257.600	687	665
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	3.271.612	2.252	2.694
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	3.271.612	2.252	2.694
607		Diverse	843.705	165	300
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>65.956.437</b>	<b>63.571</b>	<b>64.108</b>
611	*	Ekstraordinære indtægter	10.480.389	596	6.967
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>76.436.826</b>	<b>64.167</b>	<b>71.075</b>
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>76.436.826</b>	<b>64.167</b>	<b>71.075</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>MATERIELLE AKTIVER</b>		
701	*	Administrationsbygning	8.544.465	8.652
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	126.000	150
704	*	EDB anlæg	305.828	531
709	*	Andre anlægsaktiver		
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed	377.600	378
713	*	Aktier og andele	15.000	15
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.169.194	10.333
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	37.750.488	42.509
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	48.288.575	62.568
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift	55.652.824	26.644
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	55.652.824	26.644
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	7.013	8
726		Andre tilgodehavender	2.252.438	1.957
727		Forudbetalte udgifter	533.041	106
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	226.810.849	228.530
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	6.491.300	562

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	291.747.465	257.807
750		AKTIVER I ALT	340.036.040	320.375

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele	400.000	400
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	65.056.177	65.821
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.015.827	13.638
810		EGENKAPITAL I ALT	79.472.004	79.859
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		7.802
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		7.802
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821.1	*	Afdelinger i drift	246.658.139	214.181
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	246.658.139	214.181
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.212.897	3.141
826		Omkostninger	11.708.454	13.114
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		17
829		Feriepengeforpligtelse	760.602	1.968
830	*	Anden kortfristet gæld	223.944	293
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	260.564.036	232.714
850		PASSIVER I ALT	340.036.040	320.375

Eventualforpligtelse:

Boligorganisationen har givet tilsagn om tilskud til afdelinger på i alt t.kr. 31.497, som endnu ikke er afholdt af dispositionsfonden.

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>502</b>		<b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>			
		Generalforsamling m.v.	181.389	195	195
		Mødeudgifter	191.691	356	482
		Kontingenter	72.733	107	92
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>445.813</b>	<b>658</b>	<b>769</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	16.452.196	15.333	16.289
		2. Pension/pensionsbidrag	2.062.970	1.856	1.931
		3. Andre udgifter til social sikring	411.262	406	407
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	161.625	70	70
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	328.344	250	270
		Personaleudgifter i alt	18.759.709	17.415	18.427
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	28		
<b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>					
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>			
		Samlede personaleudgifter	18.759.709	17.415	18.427
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
		<b>Konto 512 i alt</b>			
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Kontorart., tryksager, abonnem., telefon m.v.	1.774.750	1.877	1.202
		Møde, kurser, repræsentation	634.462	925	905
		Service, vedlh. mindre nyanskaffelser mv.	2.761.772	2.385	2.555
		Porto-fragt-gebyrer m.v.	508.235	580	580
		Juridisk assistance m.v.	44.471	150	150
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>5.723.690</b>	<b>5.917</b>	<b>5.392</b>
<b>514</b>		<b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	13.746		
		2. Lejede lokaler, leje	1.671	2	3
		3. Ejendomsskatter	7.901	7	8
		4. El	85.484	150	150
		5. Vand, varme	76.196	97	97
		6. Forsikringer	26.314	29	29

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	533.851	450	566
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	324.939	344	700
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.070.102	1.079	1.553
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.070.102	1.079	1.553
<b>515</b>		<b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	312.831	441	
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	312.831	441	
<b>516</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
		Særlige aktiviteter	39.484		40
		<b>Konto 516 i alt</b>	<b>39.484</b>		<b>40</b>
<b>531</b>		<b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Løbende tilskud til afdelinger	4.870.754	596	6.967
		<b>Konto 531 i alt</b>	<b>4.870.754</b>	<b>596</b>	<b>6.967</b>
<b>533/604</b>		<b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	3.273.908	3.302	3.286
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	22.667.134	22.730	22.512
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6	269.874		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefondens, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.587.370	661	1.076
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens, jf. kt. 803.11	7.070.240	7.140	6.762
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	34.868.526	33.833	33.636

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
		Ekstraordinære tilskud til afdelinger	1.277.232		
		Tilskud til afdelinger, tab v/raflytning og lejeledighed	4.404.497		
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>5.681.729</b>		
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	26.961.169	26.137	26.813
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.556.519	1.593	1.672
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.529.212	2.939	3.359
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	21.875.438	21.605	21.782
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.862		
		<b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	21.480.031	21.441	21.481
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.480.031	21.441	21.481
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
<b>602</b>		<b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Raflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	247.960	305	264
		4. Ventelistegebyr			125
		5. Antenneregnskabsgebyr	1.308.559	1.288	1.283
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.556.519	1.593	1.672
		<b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT</b>			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.749.476	1.200	1.200
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.928.968	2.400	2.460
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	3.678.444	3.600	3.660
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)		200	450
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		1.000	2.400
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	57.300		50
		4. Kreditorer	15.366		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	3.494.562	2.300	660

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	109.880	100	100
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	3.677.108	3.600	3.660
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.336		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Tilskud disp. til afdelingerne	10.480.389	596	6.967
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>10.480.389</b>	<b>596</b>	<b>6.967</b>

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>701</b>		<b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>		
		Anskaffelsessum primo	14.498.142	14.340
		+ Nyanskaffelser i året	217.214	158
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.715.356	14.498
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	5.845.952	5.545
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	324.939	301
		Af- og nedskrivninger ultimo	6.170.891	5.846
		Bogført værdi ultimo	8.544.465	8.652
<b>702</b>		<b>INVENTAR</b>		
		Anskaffelsessum primo	3.138.703	3.139
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.138.703	3.139
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.138.703	3.105
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		34
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.138.703	3.139
		Bogført værdi ultimo		
<b>703</b>		<b>BIL</b>		
		Anskaffelsessum primo	150.000	
		+ Nyanskaffelser i året		150
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	150.000	150
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	24.000	
		Af- og nedskrivninger ultimo	24.000	
		Bogført værdi ultimo	126.000	150
<b>704</b>		<b>EDB-ANLÆG</b>		
		Anskaffelsessum primo	4.464.189	4.225
		+ Nyanskaffelser i året	87.502	239
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.551.691	4.464
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.933.032	3.672
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	312.831	261
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.245.863	3.933
		Bogført værdi ultimo	305.828	531
<b>709</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>713</b>		<b>AKTIER OG ANDELE</b>		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	15.000	15
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.000	15
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	15.000	15
<b>716</b>		<b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>		
		1. Bundne A-og G indskud	9.402.662	9.403
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	33.105.682	31.398
		Årets tilgang	4.242.144	4.208
		Årets afgang	9.000.000	2.500
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	28.347.826	33.106
		Indestående i alt	37.750.488	42.509
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		Mellemregning afdelinger	55.652.824	26.644
		<b>Konto 721.</b>	<b>55.652.824</b>	<b>26.644</b>
<b>721.2</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
<b>722</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 722 i alt</b>		
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo	227.594.248	227.730
		+ Tilgang i året	428.096.420	390.366
		- Afgang i året	429.165.014	390.502
		Samlet anskaffelsessum ultimo	226.525.654	227.594
		Samlede opskrivninger primo	1.852.174	93
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	-340.902	1.759
		Samlede opskrivninger ultimo	1.511.272	1.852
		Samlede nedskrivninger primo	916.039	916
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	310.038	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.226.077	916
		Bogført værdi ultimo	226.810.849	228.530
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		Bankbeholdninger	6.491.300	562
		<b>Konto 732.2 i alt</b>	<b>6.491.300</b>	<b>562</b>
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSAANDELE</b>		
		Indskudskapital saldo primo	400.000	400
		<b>Konto 801 i alt</b>	<b>400.000</b>	<b>400</b>
<b>802</b>		<b>GARANTIKAPITAL</b>		
		<b>Konto 802 i alt</b>		
<b>803</b>		<b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>		
		1. Saldo primo	65.820.357	62.232
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.273.908	3.267
		3. Rentetilskrivning		467
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	24.254.504	23.722
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	269.874	942
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	7.070.240	7.013
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.075.891	4.518
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	4.404.497	4.867
		23. Diverse	-4.341.220	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	18.906.168	18.861
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.587.370	1.076
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	9.000.000	2.500
		50. Saldo ultimo	65.056.177	65.821
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.169.194	1.935
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	8.544.464	850
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	431.828	681
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser	377.600	378
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	37.750.488	42.509
		40. Disponibel del:	16.782.603	19.469
		50. Saldo ultimo	65.056.177	65.822
<b>804</b>		<b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
<b>805</b>		<b>ARBEJDSKAPITAL</b>		
		1. Saldo primo	13.638.286	13.244
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	377.541	394
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.015.827	13.638
		Saldo ultimo	14.015.827	13.638
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisationens administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.015.827	13.638
		5.Saldo ultimo	14.015.827	13.638
<b>812</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 812 i alt</b>		
<b>821.1</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>		
		Afdelinger i drift	246.658.139	214.181
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>246.658.139</b>	<b>214.181</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 822 i alt</b>		
<b>824</b>		<b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>		
		<b>Konto 824 i alt</b>		
<b>827</b>		<b>AFSÆTNINGER</b>		
		<b>Konto 827 i alt</b>		
<b>830</b>		<b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>		
		Personaleforeningen m.v.	223.944	271
		Anden kortfristet gæld		22
		<b>Konto 830 i alt</b>	<b>223.944</b>	<b>293</b>

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
<b>FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER</b>					
<b>AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION</b>					
		1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.			
		2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)			
		3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).			
		4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).			
		5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).			
		6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)			
		7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)			
		8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )			
<b>AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER</b>					
		9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
<b>AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED</b>					
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).			
<b>AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER</b>					
		11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
		11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
		13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
		13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
		14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).			
		16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).			
		16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).			
		17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			

**Noter til sideaktiviteter**

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		<b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

### SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

#### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?   | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?   | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?  | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:  |     |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?  | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?  | Nej |
| 4c. Løbende retssager?   | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?   | Nej |
| 4e. Andre forhold?   | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)  | Ja  |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?   | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?   | Nej |

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

#### AFDELINGER

- |  |     |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger:  |     |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?  | Ja  |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?  | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:   |     |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?   | Nej |
| 11b. Løbende retssager?  | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?   | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?   | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?  | Nej |
| 11f. Andre forhold?  | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:  |     |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?   | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?   | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning?  | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?  | Nej |

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der henvises til afsnit i revisionsprotokollen for 2021

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der henvises til afsnit i revisionsprotokollen for 2021

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Ja  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 09-05-2022  
Underskrift (sign.) Klaus Ringgaard

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Ja  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 09-05-2022  
Underskrift (sign.) Georg Aaen

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning ja  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 09-05-2022  
Underskrifter (sign.) Laila Thomsen

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrifter (sign.)