

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0144	LBF-nr.:	016	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Himmerland Boligforening		Magisterparken		Aalborg Kommune	
Rendsburggade 22		Magisterparken 1-431 og 2-22		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon:	96315200	Telefon:		Telefon:	99313131
Fax:		Fax:		Fax:	99 31 31 32
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@abhim.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.abhim.dk					
CVR-nr.:	35773010	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.540	273	1	273
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.540	273	1	273
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	754	13		
	2	4.722	59		
	3	10.823	120		
	4	8.242	81		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		230	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.301	89	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.071	363		295

Matrikel nr. og tekst	1 ADQ Sohngårdsholm Hgd
BBR-ejendomsnummer	194991

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	273	24.540		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	273	24.540		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

746,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	717.213	718	718
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	829.880	825	831
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	511.224	555	558
110		Forsikringer	302.140	364	341
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	198.660	232	233
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	131.505	128	138
		Konto 111 i alt	330.165	360	371
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	892.584	928	923
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	47.857	48	49
		Konto 112 i alt	940.441	976	972
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	301.842	302	302
		Konto 113 i alt	301.842	302	302
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.215.692	3.382	3.375
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.650.502	1.711	1.754
115	*	Almindelig vedligeholdelse	442.486	340	341
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.753.487	1.593	1.240
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.753.487	1.593	1.240
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	540.025	600	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	540.025	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	305.718	340	340
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.219	52	55
		Konto 118 i alt	356.937	392	395
119	*	Diverse udgifter	229.472	436	344
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.679.397	2.879	2.834
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.215.000	3.215	4.083
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	294.481	294	294
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	368.508	368	368
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.887.989	3.887	4.755
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.500.291	10.866	11.682
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.218.474	9.902	8.996
		2. Renter m.v.	-480.127		
		3. Administrationsbidrag	584.787		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.323.134	9.902	8.996
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.965		275
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.965		275
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.	264.802		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	264.802		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.763		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.763		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	18.022		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.822		
		Konto 131 i alt	19.844		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	204.802	206	205
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	204.802	206	205
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	8.618.745	10.108	9.476
139		UDGIFTER I ALT	19.119.036	20.974	21.158
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.577.818		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.696.854	20.974	21.158

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	18.665.328	18.767	18.587
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	99.840	100	100
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	294.333	223	318
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	89.880	90	90
		Lejeindtægter i alt	18.969.621	19.000	18.915
202	*	Renter	35.972	218	81
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	14.133	50	33
		2. Drift af fællesvaskeri	278.653	255	255
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	108.323	102	102
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.600	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	487.033	487	911
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.895.335	20.172	20.357
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	801.517	802	802
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	801.517	802	802
209		INDTÆGTER I ALT	20.696.852	20.974	21.159
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.696.852	20.974	21.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.537.520	24.538
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.092.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.537.520	24.538
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	222.350.883	229.066
	*	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	3.604.350	3.790
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	250.492.753	257.394
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.236	11
		2. Beboerindskud	40.374	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	24.080	15
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	111.998	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	28.781	5.012
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	209.469	5.155
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	191	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.730.019	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.939.679	5.156
310		AKTIVER I ALT	269.432.432	262.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.000.965	9.539
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.785.471	1.804
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.390.663	2.250
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	477.919	533
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.655.018	14.126
407	*	Opsamlet resultat	3.792.133	2.701
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.447.151	16.827
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.165.005	1.534
		Anden långiver	22.074	22
Konto 408 i alt			1.187.079	1.556
409		Beboerindskud	812.200	812
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.167.005	1.167
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.371.236	21.002
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.537.520	24.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	222.295.883	193.195
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	222.295.883	193.195
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.146.808	2.047
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.146.808	2.047
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	3.604.350	3.790
		Konto 415 i alt	3.604.350	3.790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	252.584.561	223.569
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		18.493
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	449.059	438
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	737.937	2.983
422		Mellemregning med fraflyttere	32.259	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	181.466	192
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	1.400.721	22.153
430		PASSIVER I ALT	269.432.433	262.549
		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)	369.402	407	407
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	32.394		
101.3		Administrationsbidrag	4.331		
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)	406.127	407	407
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	311.086	311	311
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	311.086	311	311
		Nettokapitaludgifter i alt	717.213	718	718
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	511.224	555	558
		Konto 109 i alt	511.224	555	558
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	892.584	928	923
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	892.584	928	923
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.349.058	1.329	1.352
		Lønrefusioner m.v.	-51.764		
		Trappevask	79.564	81	82
		Containerrenovation	55.452	45	45
		Anden renholdelse	218.192	256	275
		Konto 114 i alt	1.650.502	1.711	1.754
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.507	340	341
115.2		Bygning, klimaskærm	80.936		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.154		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	124.638		
115.6		Materiel	81.251		
		Konto 115 i alt	442.486	340	341
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.837.102	1.593	1.240
116.2		Bygning, klimaskærm	49.336		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	511.224		
116.4		Bygning, fælles indvendig	179.743		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.142.704		
116.6		Materiel	33.378		
		Konto 116 i alt	5.753.487	1.593	1.240
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	305.718	340	340

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	305.718	340	340
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	51.219	52	55
		Konto 118.3 i alt	51.219	52	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	356.937	392	395
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	278.653	255	255
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	108.323	102	102
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.600	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.639	-25	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	37.475	38	39
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	50.657		
		Tryksager- og kontorartikler	21.617		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	26.253		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	93.470	398	305
		Konto 119 i alt	229.472	436	344
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.215.000	3.215	4.083
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.215.000	3.215	4.083
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
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	204.802	206	205
		Staten			
		Særstøttelån i alt	204.802	206	205
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.972	218	81
Konto 202 i alt			35.972	218	81
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	801.517	802	802
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			801.517	802	802
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	24.537.520	24.538
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.537.520	24.538
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	229.066.652	217.142
		+ Forbedringsarbejder i året	1.679.955	18.330
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	230.746.607	235.472
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.324.759	6.406
		Afskrivning	70.965	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.395.724	6.406
		Bogført værdi ultimo	222.350.883	229.066
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		
		Andre driftsstøttelån	3.604.350	3.790
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.604.350	3.790
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.236	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.236	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.080	15
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	24.080	15
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	111.998	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	111.998	99
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
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	9.539.452	11.115
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.753.487	4.501
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.215.000	2.925
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.000.965	9.539
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	532.682	547
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.763	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	477.919	533
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.701.348	1.461
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.577.818	1.271
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	487.033	31
		Saldo ultimo	3.792.133	2.701
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.792.133	2.701
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	284.147	247
		El		
		Vand	164.912	191
		Antenne		
		Konto 419 i alt	449.059	438
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	737.937	2.983
		Konto 421 i alt	737.937	2.983
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	119.995	131
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	61.471	61
		Forudbetalinger i alt	181.466	192
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)