

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **036****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Runddyssen
Runddyssen 2-354
9230 Svenstrup J.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99313131**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.784	160	1	160
Almene ungdomsboliger		420	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.204	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.074	34		
	3	6.544	81		
	4	3.133	35		
	5	1.033	10		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.204	197		179

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup By 6 CÆ
BBR-ejendomsnummer	539220

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	175	13.203		01-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1984
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	175	13.204		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

774,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	4.045.816	4.046	4.046
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.021.397	1.024	1.023
107	*	Vandafgift	14.787	30	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	382.361	353	393
110		Forsikringer	166.102	181	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	129.941	149	139
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.121	88	90
		Konto 111 i alt	212.062	237	229
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	543.007	557	581
		2. Dispositionsfond			104
		3. Arbejdskapitalen	29.422	30	
		Konto 112 i alt	572.429	587	685
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	2.369.138	2.412	2.532
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.077.314	1.231	1.177
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.789	220	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.073.032	1.513	1.709
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.073.032	1.513	1.709
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	214.742	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	214.742	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.786	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.103	10	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.138	22	23
		Konto 118 i alt	77.027	72	76
119	*	Diverse udgifter	147.121	213	202
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.521.251	1.736	1.675
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.330.000	1.330	1.460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	198.053	198	158
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	197.208	198	198
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.000	53	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.778.261	1.779	1.871
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.714.466	9.973	10.124
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	899.864	1.150	1.200
		2. Renter m.v.	232.282		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.132.146	1.150	1.200
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	75.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	75.000		
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.	484		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	484		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	149.860		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.740		
		3. Dækket af dispositionsfonden	90.119		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	45.971		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	45.971		
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)			
		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.	146.995	137	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.400.113	1.287	1.340
139		UDGIFTER I ALT	11.114.579	11.260	11.464
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	126.979		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.241.558	11.260	11.464

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.637.046	10.581	10.877
		2. Almene ungdomsboliger	271.620	272	278
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	79.200	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.987.866	10.932	11.234
202	*	Renter		45	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.242	20	9
		2. Drift af fællesvaskeri	93.334	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	600		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	153.514	154	87
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.241.556	11.261	11.464
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	11.241.556	11.261	11.464
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.241.556	11.261	11.464

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	80.113.953	80.114
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.717.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.991.357	28.991
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.105.310	109.105
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.686.699	7.949
	*	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	116.792.009	117.054
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		20
		2. Beboerindskud	4.603	40
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.580	19
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.977	71
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.284	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	141.444	169
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.624.042	9.659
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.765.486	9.828
310		AKTIVER I ALT	126.557.495	126.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.951.290	7.694
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	655.607	587
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.138.980	1.027
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.615	39
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.778.492	9.347
407	*	Opsamlet resultat	270.828	299
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.049.320	9.646
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.626.242	18.626
Konto 408 i alt			18.626.242	18.626
409		Beboerindskud	1.564.250	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.914.818	88.915
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.105.310	109.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.899.185	6.043
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.899.185	6.043
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	849.234	823
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	849.234	823
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	115.853.729	115.971
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	306.324	322
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	321.479	856
422		Mellemregning med fraflyttere	2.219	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.423	73
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	654.445	1.266
430		PASSIVER I ALT	126.557.494	126.883
		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)			
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	1.348.605	1.349	1.349
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.697.211	2.697	2.697
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.045.816	4.046	4.046
		Nettokapitaludgifter i alt	4.045.816	4.046	4.046
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	14.787	30	30
		Konto 107 i alt	14.787	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	382.361	353	393
		Konto 109 i alt	382.361	353	393
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	543.007	557	581
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	543.007	557	581
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	970.459	1.131	1.022
		Lønrefusioner m.v.	-28.964		
		Containerrenovation	113.288	70	125
		Anden renholdelse	22.531	30	30
		Konto 114 i alt	1.077.314	1.231	1.177
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.671	220	220
115.2		Bygning, klimaskærm	34.499		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.514		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.157		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.684		
115.6		Materiel	26.264		
		Konto 115 i alt	219.789	220	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	359.768	1.513	1.709
116.2		Bygning, klimaskærm	372.135		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.828		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.986		
116.6		Materiel	127.315		
		Konto 116 i alt	1.073.032	1.513	1.709
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	44.786	40	40

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	44.786	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	21.103	10	13
		Konto 118.2 i alt	21.103	10	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.138	22	23
		Konto 118.3 i alt	11.138	22	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	77.027	72	76
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.334	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	600		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.907	-38	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	24.455	25	25
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	21.732		
		Tryksager- og kontorartikler	12.538		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	28.979		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	59.417	188	177
		Konto 119 i alt	147.121	213	202
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.330.000	1.330	1.460
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.330.000	1.330	1.460
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
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	146.995	137	140

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	146.995	137	140
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen		45	24
		Konto 202 i alt		45	24
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	80.113.953	80.114
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	80.113.953	80.114
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.948.689	6.687
		+ Forbedringsarbejder i året	712.874	2.148
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.661.563	8.835
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	899.864	811
		Afskrivning	75.000	75
		Afdrag og afskrivning ultimo	974.864	886
		Bogført værdi ultimo	7.686.699	7.949
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		20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.580	19
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	11.580	19
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.977	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.977	71
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	7.694.322	7.826
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.073.032	1.527
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.330.000	1.395
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.951.290	7.694
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.355	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.740	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	53.000	53
		Saldo ultimo	32.615	39
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	297.363	394
		- Årets underskud (konto 210)		-1
		+ Årets overskud (konto 140)	126.979	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	153.514	96
		Saldo ultimo	270.828	299
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	270.828	299
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	243.757	253
		El		
		Vand	62.567	69
		Antenne		
		Konto 419 i alt	306.324	322
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	321.479	856
		Konto 421 i alt	321.479	856
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.423	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.423	73
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	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-05-2022
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-05-2022
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	30-05-2022
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	30-05-2022
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)	