

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.: **155**

Navn - adresse:

Follingsvej 2 - 153
Follingsvej 2 - 153
9200 Aalborg SV.

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:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.194	88	1	88
Almene ungdomsboliger		216	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.410	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	216	8		
	2	1.240	19		
	3	4.484	54		
	4	1.470	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.410	96		96

Matrikel nr. og tekst	6 L
BBR-ejendomsnummer	561714

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	96	7.410		01-09-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-09-1989
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	96	7.410		

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:

812,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,49

Forhøjelse pr. m² i %:

1,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

107.371

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.832.289	2.832	2.832
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	679.692	693	680
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	253.576	245	250
110		Forsikringer	110.027	91	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.321	42	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.734	37	39
		Konto 111 i alt	84.055	79	87
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.000	372	372
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	372.000	372	372
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	1.499.350	1.480	1.482
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	713.577	671	679
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.950	175	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	808.724	1.209	1.519
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	808.723	1.209	1.519
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	126.350	155	155

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	126.350	155	155
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.908	10	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.367	50	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.519	10	25
		Konto 118 i alt	93.794	70	90
119	*	Diverse udgifter	58.270	50	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.226.592	966	1.029
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	275.000	275	350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	88.920	89	89
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	388.920	389	464
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.947.151	5.667	5.807
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	294.449	862	858
		2. Renter m.v.	59.361		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	353.810	862	858
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)	334.230		
		2. Renter m.v.	131.274		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	22.252		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	487.756		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.335		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.335		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.721		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.968		
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.753		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	45.421		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	45.421		
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)			53
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			53
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	886.987	862	911
139		UDGIFTER I ALT	6.834.138	6.529	6.718
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.834.138	6.529	6.718

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	6.207.380	6.194	6.465
		2. Almene ungdomsboliger	165.792	166	174
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.373.172	6.360	6.639
202	*	Renter		19	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.109	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.383	20	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	80.098	80	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.503.762	6.529	6.717
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	6.503.762	6.529	6.717
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	330.375		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.834.137	6.529	6.717

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.221.080	61.221
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.474.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.284.453	18.284
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	79.505.533	79.505
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.644.673	3.707
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.955.161	7.247
	*	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	90.105.367	90.459
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	90	
		2. Beboerindskud	55.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.361	280
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.701	54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		303
		6. Andre debitorer	25.200	71
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	361.152	708
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	3.213.653	4.207
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.574.805	4.915
310		AKTIVER I ALT	93.680.172	95.374

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.745.970	3.279
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	161.577	206
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	643.059	611
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-7.002	25
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.543.604	4.121
407	*	Opsamlet resultat	-619.855	-209
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.923.749	3.912
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.806.702	10.807
Konto 408 i alt			10.806.702	10.807
409		Beboerindskud	1.225.200	1.225
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.473.631	67.474
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	79.505.533	79.506
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.500.040	3.647
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.934.915	7.224
		Konto 413 i alt	10.434.955	10.871
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	247.489	242
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	247.489	242
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	90.187.977	90.619
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	470.422	761
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	48.576	91
422		Mellemregning med fraflyttere	22.736	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.927	-8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.785	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.785	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	568.446	844
430		PASSIVER I ALT	93.680.172	95.375
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		2.832	2.832
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	2.832.289		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.832.289	2.832	2.832
		Nettokapitaludgifter i alt	2.832.289	2.832	2.832
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	253.576	245	250
		Konto 109 i alt	253.576	245	250
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.000	372	372
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	372.000	372	372
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	705.199	649	657
		Containerrenovation	8.378	22	22
		Konto 114 i alt	713.577	671	679
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	24.042		
115.2		Bygning, klimaskærm	24.639	175	210
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.122		
115.4		Bygning, fælles indvendig	-98		
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.927		
115.6		Materiel	100.318		
		Konto 115 i alt	360.950	175	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	161.508		
116.2		Bygning, klimaskærm	4.080	1.209	1.519
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.244		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	516.618		
116.6		Materiel	8.274		
		Konto 116 i alt	808.724	1.209	1.519
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	24.908	10	20
		Konto 118.1 i alt	24.908	10	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	26.367	50	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	26.367	50	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	30.948	10	25
		Øvrige driftsudgifter	11.571		
		Konto 118.3 i alt	42.519	10	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.794	70	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.109	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.383	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.302		20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.894	13	13
		Øvrige administrationsudgifter	41.776	33	33
		AKU	3.600	4	4
		Konto 119 i alt	58.270	50	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	275.000	275	350
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	275.000	275	350
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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		19	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt		19	8
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	61.221.080	61.221
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.221.080	61.221
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.255.209	5.183
		+ Forbedringsarbejder i året	232.042	72
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.487.251	5.255
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.548.129	1.270
		Afdrag	294.449	278
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.842.578	1.548
		Bogført værdi ultimo	3.644.673	3.707
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.322.510	8.464
		+ Renoveringsarbejder i året	42.126	45
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.364.636	8.509
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.221.933	954
		Afdrag	187.542	308
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.409.475	1.262
		Bogført værdi ultimo	6.955.161	7.247
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	90	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	90	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	163.664	170
		El		
		Vand	114.697	110
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	278.361	280
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.701	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.701	54
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		303

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		303
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	3.279.693	3.192
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	808.723	313
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	275.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.745.970	3.279
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	24.966	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.968	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	-7.002	25
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	-209.382	177
		- Årets underskud (konto 210)	330.375	301
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	80.098	85
		Saldo ultimo	-619.855	-209
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-619.855	-209
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	287.402	273
		El		
		Vand	183.020	488
		Antenne		
		Konto 419 i alt	470.422	761
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	48.576	91
		Konto 421 i alt	48.576	91
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.927	-8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.927	-8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.785	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	6.785	

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