

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0807**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Nørresundby Boligselskab
Vesterbro 102
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Afd. 16 - Løvenborgparken
Løvenborgparken 1-201, 2-158 og 23A -217
9400 Nørresundby

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96324070**

Fax:

E-postadresse:

info@nrsbbolig.dk

Hjemmeside:

www.nrsbbolig.dk

 CVR-nr.: **34738416**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.628	202	1	202
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.628	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.961	70		
	3	7.843	93		
	4	3.823	39		
	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		16.628	202		202

Matrikel nr. og tekst	6 oq 6 TL
BBR-ejendomsnummer	502238 574867

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	202	16.628		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	202	16.628		

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	Nej	Tostrenget vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

769,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,12

Forhøjelse pr. m² i %:

,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

88.767

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)	661.730	787	2.925
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.028.565	975	1.085
107	*	Vandafgift	831.179	790	830
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	464.039	443	489
110		Forsikringer	122.068	120	142
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.667	77	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.470	21	22
		Konto 111 i alt	89.137	98	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	774.670	775	787
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		29	29
		Konto 112 i alt	774.670	804	816
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	3.309.658	3.230	3.459
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	993.196	971	990
115	*	Almindelig vedligeholdelse	530.820	489	489
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	246.718		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	246.718		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.382		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.382		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.876	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.282	42	42
		Konto 118 i alt	62.158	62	62
119	*	Diverse udgifter	35.096	55	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.621.270	1.577	1.601
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	795.534	796	807
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.381	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	5
124	*	Andre henlæggelser	2.230.000	2.230	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.185.915	3.186	962
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.778.573	8.780	8.947
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.208.242	4.110	4.110
		2. Renter m.v.	1.238.508		
		3. Administrationsbidrag	163.747		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	502.654		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.107.843	4.110	4.110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.500	86	86
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.500	86	86
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.502		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.502		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	774		
		Konto 131 i alt	774		
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.194.117	4.196	4.196
139		UDGIFTER I ALT	12.972.690	12.976	13.143
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	108.566		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.081.256	12.976	13.143

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	12.771.255	12.770	12.975
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	12.771.255	12.770	12.975
202	*	Renter	114.026		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.366	31	31
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.375	30	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.000	144	108
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.081.022	12.975	13.144
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	233		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	233		
209		INDTÆGTER I ALT	13.081.255	12.975	13.144
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.081.255	12.975	13.144

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.808.373	84.808
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.900.000	
		2. Heraf grundværdi	41.692.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.168.229	36.168
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.976.602	120.976
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	63.021.369	66.004
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.560.000	1.560
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	185.557.971	188.540
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.275	
		2. Beboerindskud	13.100	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	757.162	800
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.724	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	800.261	808
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	24.386.718	21.371
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.186.979	22.179
310		AKTIVER I ALT	210.744.950	210.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.340.829	11.792
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.530.193	1.494
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	223.061	215
406	*	Andre henlæggelser	9.325.746	7.096
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.419.829	20.597
407	*	Opsamlet resultat	300.971	336
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.720.800	20.933
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningslån og LBF	16.568.957	17.095
Konto 408 i alt			16.568.957	17.095
409		Beboerindskud	2.362.750	2.363
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	102.044.895	101.519
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.976.602	120.977
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	62.593.868	65.491
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	62.593.868	65.491
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	432.000	373
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	432.000	373
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.560.000	1.560

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.560.000	1.560
416	*	Anden langfristet gæld	103.967	34
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	185.666.437	188.435
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.211.915	1.210
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	23.857	9
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.193	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	102.747	126
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	102.747	126
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.357.712	1.352
430		PASSIVER I ALT	210.744.949	210.720
		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)	525.610	787	2.925
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-1.986		
101.3		Administrationsbidrag	42.492		
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)	566.116	787	2.925
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	-95.614		
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	95.614		
		Nettokapitaludgifter i alt	661.730	787	2.925
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	831.179	790	830
Konto 107 i alt			831.179	790	830

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	426.303	398	449
		Affaldsposer og container	37.736	45	40
		Konto 109 i alt	464.039	443	489
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	774.670	775	787
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	774.670	775	787
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension mm til ejendomsfunktionær	1.011.218	971	990
		Tappevask, rengøringsartikler mm	15.858		
		Refusioner	-41.880		
		Arbejdstøj mm	8.000		
		Konto 114 i alt	993.196	971	990
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	82.456	489	489
115.2		Bygning, klimaskærm	13.105		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.143		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.880		
115.6		Materiel	40.236		
		Konto 115 i alt	530.820	489	489
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	96.069		
116.2		Bygning, klimaskærm	70.817		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.639		
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.065		
116.5		Bygning, tekniske installationer	17.115		
116.6		Materiel	20.013		
		Konto 116 i alt	246.718		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift vaskeri	19.876	20	20
		Konto 118.1 i alt	19.876	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleslokale	42.282	42	42
		Konto 118.3 i alt	42.282	42	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.158	62	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.366	31	31
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.375	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.417	1	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.729	28	29
		Beboeraktiviteter	4.494	20	20
		Kontingent grundejerf., tlf. mm	2.243	6	10
		Kurser og diverse aktiviteter	630	1	1
		Konto 119 i alt	35.096	55	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	47,56		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser	795.534	796	807
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	795.534	796	807
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		

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			
		Andre henlæggelser/særstøttelån	2.230.000	2.230	
		Konto 124 i alt	2.230.000	2.230	
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			

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			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet	114.026		
		Konto 202 i alt	114.026		
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	84.808.373	84.808
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.808.373	84.808
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	66.003.581	68.391
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.003.581	68.391
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.896.712	2.302
		Afskrivning	85.500	85
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.982.212	2.387
		Bogført værdi ultimo	63.021.369	66.004
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		
		Lån 1996 og 2005	6.460.000	6.460
		Tilskud LBF og hovedselskabet	-1.560.000	-1.560
		Afdrag	-3.340.000	-3.340
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.560.000	1.560
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.275	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.275	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	757.162	800
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	757.162	800
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.724	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.724	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	11.792.013	11.207
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	246.718	164
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	795.534	749
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.340.829	11.792
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	214.563	266
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.502	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	15
		Saldo ultimo	223.061	215
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.095.746	4.831
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.230.000	2.265
		Saldo ultimo	9.325.746	7.096
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	336.405	428
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	108.566	48
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.000	140
		Saldo ultimo	300.971	336
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	300.971	336
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrysning af feriepenge	103.967	34
		Konto 416 i alt	103.967	34
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.211.915	1.210
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.211.915	1.210
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	23.457	7
		Depositum selskabslokale	400	2
		Konto 421 i alt	23.857	9
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.193	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	19.193	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	102.747	126
		Konto 425 i alt	102.747	126

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-04-2021
Underskrift (sign)	Lars Emborg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt - Se den samlede påtegning under hovedselskabet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-04-2021
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann

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

Påtegning	Regnskabet indberettet med bemærkning om, at det efterfølgende forudsættes godkendt på afdelingsmødet.
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-04-2021
Underskrift/-er (sign)	NN

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-04-2021
Underskrift/-er (sign)	Lars Chr. Larsen

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

Påtegning	Regnskabet indberettet med bemærkning om, at det efterfølgende forudsættes godkendt på repræsentantskabsmødet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Lars Chr. Larsen/Lars Emborg