

Boligorganisation

LBF-nr.: **0807**

Afdeling

LBF-nr.: **022**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Nørresundby Boligselskab
Vesterbro 102
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Afd. 21 - Stegenborgparken/Vendelparken
Stegenborgparken 2-80, Vendelparken 1-62
9381 Sulsted**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.563	83	1	83
Almene ungdomsboliger		312	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.875	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	312	9		
	2	2.572	38		
	3	2.763	33		
	4	1.228	12		
	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		6.875	92		92

Matrikel nr. og tekst	16 ar m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	567097	576614	570624

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	92	6.875		01-01-1989
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	92	6.875		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengnet 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:

821,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,51

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

49.032

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)	3.204.579	3.198	3.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	49.853	43	78
107	*	Vandafgift	340.407	312	315
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	180.903	198	215
110		Forsikringer	53.010	54	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.478	54	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.165	13	14
		Konto 111 i alt	57.643	67	64
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.820	353	358
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		13	13
		Konto 112 i alt	352.820	366	371
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	1.034.636	1.040	1.100
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	469.332	505	495
115	*	Almindelig vedligeholdelse	261.279	199	199
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	144.895		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	144.895		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.156		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.156		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.739	18	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.638	18	18
		Konto 118 i alt	24.377	36	36
119	*	Diverse udgifter	21.741	38	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	776.729	778	763
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	401.832	402	409
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	63.684	64	71
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	465.516	466	485
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.481.460	5.482	5.568
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	80.232	80	80
		2. Renter m.v.	12.434	12	12
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	92.666	92	92
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	127.460	127	127
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	127.460	127	127
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.	6.295		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.295		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.743		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.743		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	236		
		Konto 131 i alt	236		
132		Ydelse 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	220.362	219	219
139		UDGIFTER I ALT	5.701.822	5.701	5.787
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	22.135		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.723.957	5.701	5.787

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	5.445.333	5.634	5.718
		2. Almene ungdomsboliger	188.991		
		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	5.634.324	5.634	5.718
202	*	Renter	22.312		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.215	30	32
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	36.697	37	36
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.723.548	5.701	5.786
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	408		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	408		
209		INDTÆGTER I ALT	5.723.956	5.701	5.786
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.723.956	5.701	5.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.409.870	71.410
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.800.000	
		2. Heraf grundværdi	11.589.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.520.606	13.520
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.930.476	84.930
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.390.288	1.598
	*	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	86.320.764	86.528
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.619	
		2. Beboerindskud	19.100	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	535.219	484
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.118	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	574.056	532
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	4.341.036	3.963
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.915.092	4.495
310		AKTIVER I ALT	91.235.856	91.023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.587.855	3.331
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	360.157	327
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	67.719	97
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.015.731	3.755
407	*	Opsamlet resultat	94.002	109
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.109.733	3.864
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningslån og LBF	19.960.535	20.936
Konto 408 i alt			19.960.535	20.936
409		Beboerindskud	1.410.850	1.411
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.559.091	62.584
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.930.476	84.931
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.163.364	1.244
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.163.364	1.244
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	27.000	27
		Konto 414 i alt	27.000	27
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	31.668	16
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.152.508	86.218
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	434.400	434
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	434.857	399
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.339	41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	78.020	68
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	78.020	68
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	973.616	942
430		PASSIVER I ALT	91.235.857	91.024
		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)	974.979	3.198	3.220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-36.724		
101.3		Administrationsbidrag	66.015		
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	2.047.984		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	152.325		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.204.579	3.198	3.220
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.204.579	3.198	3.220
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	340.407	312	315
Konto 107 i alt			340.407	312	315

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	168.649	184	201
		Affaldsposer og container	12.254	14	14
		Konto 109 i alt	180.903	198	215
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	352.820	353	358
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.820	353	358
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension mm til ejendomsfunktionær	451.846	505	495
		Tappevask, rengøringsartikler mm	12.006		
		Arbejdstøj mm	5.480		
		Konto 114 i alt	469.332	505	495
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.409	199	199
115.2		Bygning, klimaskærm	18.916		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.780		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.125		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.370		
115.6		Materiel	20.679		
		Konto 115 i alt	261.279	199	199
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	13.682		
116.2		Bygning, klimaskærm	112.262		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.951		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	144.895		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift vaskeri	22.739	18	18

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	22.739	18	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleslokale	1.638	18	18
		Konto 118.3 i alt	1.638	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.377	36	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.215	30	32
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.838	6	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.629	13	13
		Beboeraktiviteter	100	18	10
		Administrationsbidrag AKU	4.185	4	4
		Kontingent grundejerf., tlf. mm	4.827	3	6
		Konto 119 i alt	21.741	38	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	58,45		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser	401.832	402	409
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	401.832	402	409
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,26		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet	22.312		
		Konto 202 i alt	22.312		
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	71.409.870	71.410
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	71.409.870	71.410
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.597.980	1.865
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.597.980	1.865
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	80.232	80
		Afskrivning	127.460	187
		Afdrag og afskrivning ultimo	207.692	267
		Bogført værdi ultimo	1.390.288	1.598
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	2.619	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.619	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	535.219	484
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	535.219	484
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.118	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.118	23
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Andre tilgodehavender		3
Konto 305.5 i alt				3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	3.330.918	3.281
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	144.895	337
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	401.832	387
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.587.855	3.331
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	97.462	105
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.743	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	67.719	97
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	108.564	112
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	22.135	35
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	36.697	38
		Saldo ultimo	94.002	109
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	94.002	109
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrysning af feriepenge	31.668	16
		Konto 416 i alt	31.668	16
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	434.400	434
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	434.400	434
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	434.857	399
		Konto 421 i alt	434.857	399
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.339	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.339	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	78.020	68
Konto 425 i alt			78.020	68

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