

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **014**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Golfparken
Golfparken 1-170
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.482	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.482	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	936	24		
	2	2.751	39		
	3	6.120	72		
	4	3.675	35		
	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		323	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.805	171		176

Matrikel nr. og tekst	1 Y Sohngårdsholm Hgd.
BBR-ejendomsnummer	87877

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	172	13.805	01-01-1956	01-01-1956
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	170	13.485		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

735,17

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)	338.168	338	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	387.825	399	394
107	*	Vandafgift		3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.586	319	352
110		Forsikringer	166.471	163	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	362.587	262	265
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	91.615	95	95
		Konto 111 i alt	454.202	357	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	532.715	594	632
		2. Dispositionsfond			111
		3. Arbejdskapitalen	28.864	32	
		Konto 112 i alt	561.579	626	743
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	37.480	37	37
		2. G-inds kud	165.866	166	166
		Konto 113 i alt	203.346	203	203
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.138.009	2.070	2.218
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.164.564	1.252	1.252
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.747	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.003.213	1.083	1.539
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.003.212	1.083	1.539
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	411.448	110	185

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	411.448	110	185
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.758	40	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	33.250	50	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.970	20	15
		Konto 118 i alt	99.978	110	115
119	*	Diverse udgifter	144.609	244	224
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.769.899	1.856	1.841
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.025.000	1.025	525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	202.230	202	202
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	161.784	162	162
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.579	65	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.453.593	1.454	954
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.699.669	5.718	5.351
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	313.417	300	963
		2. Renter m.v.	60.282		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	373.699	300	963
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	48.790		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.790		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.095		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.095		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	29.050		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	29.050		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.699.413	4.950	4.850
		Konto 132 i alt	4.699.413	4.950	4.850
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	5.102.162	5.250	5.813
139		UDGIFTER I ALT	10.801.831	10.968	11.164
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	195.426		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.997.257	10.968	11.164

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	10.286.370	10.188	10.421
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	306.576	307	312
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.592.946	10.495	10.733
202	*	Renter	1.728	78	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.123	22	22
		2. Drift af fællesvaskeri	84.769	115	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.000		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.493	20	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	237.260	237	268
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.969.319	10.967	11.165
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.938		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.938		
209		INDTÆGTER I ALT	10.997.257	10.967	11.165
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.997.257	10.967	11.165

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.857.657	6.858
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.210.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.857.657	6.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.438.265	4.701
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	80.516.648	85.174
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	110.812.570	96.733
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.134	
		2. Beboerindskud	14.310	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.834	21
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	124.812	136
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	54.963	17
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	209.053	188
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	9.305.448	13.410
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.514.501	13.598
310		AKTIVER I ALT	120.327.071	110.331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.037.878	8.016
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	970.458	1.006
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.093.505	1.106
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	845.948	796
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.947.789	10.924
407	*	Opsamlet resultat	788.917	831
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.736.706	11.755
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	215.500	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.642.157	6.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.857.657	6.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.297.731	1.611
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.297.731	1.611
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.555.261	1.475
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.555.261	1.475
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	80.516.648	85.174
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	80.516.648	85.174
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.227.297	95.118
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	388.668	453
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.943.633	2.931
422		Mellemregning med fraflyttere	32.035	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.764	38
424		Banklån	16.923.969	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.000	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.000	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.363.069	3.458
430		PASSIVER I ALT	120.327.072	110.331
		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	169.084	169	169
105.2		Andel til Landsbyggefonden	169.084	169	169
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	338.168	338	338
		Nettokapitaludgifter i alt	338.168	338	338
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		3	3
		Konto 107 i alt		3	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	364.586	319	352
		Konto 109 i alt	364.586	319	352
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	532.715	594	632
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	532.715	594	632
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.064.800	1.167	1.182
		Lønrefusioner m.v.	2.631		
		Trappevask	34.271		
		Containerrenovation	29.406	25	30
		Anden renholdelse	33.456	60	40
		Konto 114 i alt	1.164.564	1.252	1.252
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.851		
115.2		Bygning, klimaskærm	22.167		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.817		
115.4		Bygning, fælles indvendig	688		
115.5		Bygning, tekniske installationer	175.250		
115.6		Materiel	57.974	250	250
		Konto 115 i alt	360.747	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	122.305	1.083	1.539
116.2		Bygning, klimaskærm	134.498		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.209.685		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	431.831		
116.6		Materiel	104.894		
		Konto 116 i alt	2.003.213	1.083	1.539
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)
		Vaskemidler m.v.	44.758	40	50
		Konto 118.1 i alt	44.758	40	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	33.250	50	50
		Konto 118.2 i alt	33.250	50	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	21.970	20	15
		Konto 118.3 i alt	21.970	20	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.978	110	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.769	115	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.000		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.493	20	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.284	-25	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	23.756	24	24
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	28.234		
		Tryksager- og kontorartikler	10.689		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	31.969		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	49.961	220	200
		Konto 119 i alt	144.609	244	224
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.025.000	1.025	525
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.025.000	1.025	525

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
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	4.699.413	4.950	4.850
		Andre driftsstøttelån i alt	4.699.413	4.950	4.850
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.728	78	32
		Konto 202 i alt	1.728	78	32
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	27.938		
		Konto 206 i alt	27.938		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.857.657	6.858
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.857.657	6.858
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.700.439	2.523
		+ Forbedringsarbejder i året	19.051.223	2.563
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.751.662	5.086
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	313.397	385
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	313.397	385
		Bogført værdi ultimo	23.438.265	4.701
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		
		Særstøttelån	80.516.648	85.174
		Konto 304.4 i alt ultimo	80.516.648	85.174
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.134	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.134	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.834	21
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.834	21
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	124.812	136
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	124.812	136
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	8.016.090	7.682
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.003.212	566
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.025.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.037.878	8.016
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	796.464	732
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.095	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.579	64
		Saldo ultimo	845.948	796
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	830.751	678
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	195.426	273
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	237.260	120
		Saldo ultimo	788.917	831
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	788.917	831
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	127.743	157
		El		
		Vand	260.925	296
		Antenne		
		Konto 419 i alt	388.668	453
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.943.633	2.931
		Konto 421 i alt	1.943.633	2.931
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.764	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	68.764	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Depositum	6.000	6
		Konto 425 i alt	6.000	6

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)