

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening  
Rendsburggade 22  
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Filstedvej  
Filstedvej 45-139  
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<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>4.742</b>                             | <b>48</b>     | 1                              | <b>48</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>4.742</b>                             | <b>48</b>     | 1                              | <b>48</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 3            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>4.742</b>                             | <b>48</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>4.742</b>                             | <b>48</b>     |                                | <b>48</b>                |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | Nr. Tranders, Aalborg Jorder 24 fd |
| BBR-ejendomsnummer    | 66373                              |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 48            | 4.742                                    |                                      | 01-01-1962                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 48            | 4.742                                    |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Ja  | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Ja  | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg.<br>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<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Nej |                                                 |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

797

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

15,3

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

72.576

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 121.488                        | 122                                    | 122                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 320.611                        | 321                                    | 321                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 127.371                        | 114                                    | 136                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 58.310                         | 64                                     | 60                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 26.309                         | 25                                     | 25                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 20.227                         | 22                                     | 23                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 46.536                         | 47                                     | 48                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 145.286                        | 149                                    | 156                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        | 28                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 7.872                          | 8                                      |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 153.158                        | 157                                    | 184                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 58.327                         | 58                                     | 58                               |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 58.327                         | 58                                     | 58                               |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 764.313                        | 761                                    | 807                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 344.085                        | 357                                    | 359                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 57.586                         | 57                                     | 57                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 264.900                        | 217                                    | 1.254                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 264.900                        | 217                                    | 1.254                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 99.334                         | 40                                     | 40                               |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                   | 99.334                         | 40                                     | 40                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 12.129                         | 15                                     | 14                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 9.229                          | 12                                     | 11                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 6.135                          | 8                                      | 7                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 27.493                         | 35                                     | 32                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 47.009                         | 87                                     | 87                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 476.173                        | 536                                    | 535                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 214.000                        | 214                                    | 410                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        | 14.227                         | 14                                     | 14                               |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      | 71.424                         | 71                                     | 71                               |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 299.651                        | 299                                    | 495                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 1.661.625                      | 1.718                                  | 1.959                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 2.251.340                      | 2.812                                  | 2.569                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 244.112                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 130.678                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 2.626.130                      | 2.812                                  | 2.569                            |
| 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)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(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.                                        | 16.900                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 16.900                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 2.056                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 2.056                          |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 24.165                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 24.165                         |                                        |                                  |
| 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)                         | 76                             |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 76                             |                                        |                                  |
| 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 2.650.371                      | 2.812                                  | 2.569                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 4.311.996                      | 4.530                                  | 4.528                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 177.171                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 4.489.167                      | 4.530                                  | 4.528                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                            | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftager og leje:                                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                 | 4.223.412                      | 4.225                                  | 4.261                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                 |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                             | 14.050                         | 14                                     | 14                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                      | 4.209.362                      | 4.211                                  | 4.247                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                   |                                | 31                                     | 9                                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                       | 1.670                          | 5                                      | 2                                |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                                | 22.371                         | 25                                     | 25                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                     | 7.733                          |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                     |                                | 10                                     | 10                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                        | 2.789                          | 3                                      | 38                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                       | 4.243.925                      | 4.285                                  | 4.331                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                              | 245.243                        | 245                                    | 196                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                           |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                            |                                |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                           | 245.243                        | 245                                    | 196                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                          | 4.489.168                      | 4.530                                  | 4.527                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                  |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                         | 4.489.168                      | 4.530                                  | 4.527                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 3.951.201      | 3.951                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2021     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 27.500.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 11.805.300     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 3.951.201      | 3.951                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 45.584.131     | 47.720                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 2.520.000      | 2.520                   |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 52.055.332     | 54.191                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                | 11                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                | 22                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 2.455          | 12                      |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 7.077          | 6                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 9.532          | 51                      |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 5.013.362      | 7.027                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 5.022.894      | 7.078                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 57.078.226     | 61.269                  |

Balance

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                   |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                   |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 2.662.643         | 2.714                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                   |                         |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 250.559           | 237                     |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 512.815           | 540                     |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 66.521            | 69                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.492.538         | 3.560                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 284.805           | 110                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.777.343         | 3.670                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 18.752            | 82                      |
|                                             |      | Aalborg Elværk                                        | 6.745             | 7                       |
|                                             |      | Aalborg Kommune                                       | 25.342            | 25                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>50.839</b>     | <b>114</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 134.194           | 134                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 201.450           | 201                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 3.564.719         | 3.502                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 3.951.202         | 3.951                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 45.584.131        | 49.865                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>45.584.131</b> | <b>49.865</b>           |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 526.098           | 511                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>526.098</b>    | <b>511</b>              |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 2.520.000         | 2.520                   |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)  |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 2.520.000      | 2.520                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 52.581.431     | 56.847                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 54.128         | 35                      |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 665.290        | 700                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                | 8                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 35             | 9                       |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 719.453        | 752                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 57.078.227     | 61.269                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 62.919                         | 66                                     | 66                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 2.541                          |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 366                            |                                        |                                  |
| 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                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 65.826                         | 66                                     | 66                               |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 55.662                         | 56                                     | 56                               |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 55.662                         | 56                                     | 56                               |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 121.488                        | 122                                    | 122                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovation                                                 | 127.371                        | 114                                    | 136                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>127.371</b>                 | <b>114</b>                             | <b>136</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 145.286                        | 149                                    | 156                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 145.286                        | 149                                    | 156                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønninger ejendomsfunktionærer                             | 327.780                        | 333                                    | 339                              |
|              |      | Lønrefusioner m.v.                                         | -4.185                         |                                        |                                  |
|              |      | Containerrenovation                                        | 8.017                          | 6                                      | 5                                |
|              |      | Anden renholdelse                                          | 12.473                         | 18                                     | 15                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>344.085</b>                 | <b>357</b>                             | <b>359</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 3.134                          | 57                                     | 57                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 10.748                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 9.880                          |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 3.357                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 20.922                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 9.545                          |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 57.586                         | 57                                     | 57                               |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 98.031                         | 217                                    | 1.254                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 52.815                         |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 44.475                         |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 69.579                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 264.900                        | 217                                    | 1.254                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Vaskemidler m.v.                                           | 12.129                         | 15                                     | 14                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>12.129</b>                  | <b>15</b>                              | <b>14</b>                        |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel af fællesfaciliteters drift                          | 9.229                          | 12                                     | 11                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>9.229</b>                   | <b>12</b>                              | <b>11</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 6.135                          | 8                                      | 7                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>6.135</b>                   | <b>8</b>                               | <b>7</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 27.493                         | 35                                     | 32                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 22.371                         | 25                                     | 25                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 7.733                          |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                | 10                                     | 10                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -2.611                         |                                        | -3                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingenter                                               | 6.708                          | 7                                      | 7                                |
|              |      | Afdelings- og afdelingsbestyrelser                         | 18.652                         |                                        |                                  |
|              |      | Tryksager- og kontorartikler                               | 2.894                          |                                        |                                  |
|              |      | Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM                        | 7.323                          |                                        |                                  |
|              |      | Øvrige administrative omkostninger m.v.                    | 11.432                         | 80                                     | 80                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>47.009</b>                  | <b>87</b>                              | <b>87</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 143,71                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 214.000                        | 214                                    | 410                              |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>214.000</b>                 | <b>214</b>                             | <b>410</b>                       |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                               |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilgodehavende hos boligorganisationen                        |                                | 31                                     | 9                                |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               |                                | <b>31</b>                              | <b>9</b>                         |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 | 245.243                        | 245                                    | 196                              |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               | <b>245.243</b>                 | <b>245</b>                             | <b>196</b>                       |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |

Noter til balance

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 3.951.201      | 3.951                   |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 3.951.201      | 3.951                   |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 47.719.890     | 54.622                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 115.581        | -4.631                  |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 47.835.471     | 49.991                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 2.251.340      | 2.271                   |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.251.340      | 2.271                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 45.584.131     | 47.720                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | 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                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Driftstabslån                          | 2.520.000        | 2.520                   |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        | <b>2.520.000</b> | <b>2.520</b>            |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                  | 11                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               |                  | <b>11</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 2.455            | 12                      |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>2.455</b>     | <b>12</b>               |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               |                  |                         |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | 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                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 2.713.543      | 2.649                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 264.900        | 215                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 214.000        | 280                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.662.643      | 2.714                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 68.577         | 69                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 2.056          |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 66.521         | 69                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | 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<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 110.347        | 8                       |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 177.171        | 105                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 76             |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 2.789          | 3                       |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 284.805        | 110                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 284.805        | 110                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 54.359         | 18                      |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | -231           | 17                      |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>54.128</b>  | <b>35</b>               |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 665.290        | 700                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>665.290</b> | <b>700</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 35             | 9                       |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>35</b>      | <b>9</b>                |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       |                |                         |
| <hr/>                  |      |               |                |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               |                |                         |

---

**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) |  |