

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **037**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Hellekisten
Hellekisten 15-239
9230 Svenstrup J.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **99313131**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.808	102	1	102
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.228	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.518	22		
	3	3.793	45		
	4	3.069	31		
	5	428	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		168	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.396	141		124

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup By 7 CL
BBR-ejendomsnummer	541942

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	114	9.060		01-02-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	140	9.312		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

779,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,77

Forhøjelse pr. m² i %:

,88

Forhøjelse i alt på årsbasis:

59.660

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.037.618	3.038	3.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	573.736	607	607
107	*	Vandafgift	382.288	425	400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	224.793	248	220
110		Forsikringer	109.576	136	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.893	140	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.561	21	21
		Konto 111 i alt	77.454	161	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	370.289	380	380
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.853	20	20
		Konto 112 i alt	390.142	400	400
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.757.989	1.977	1.843
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	793.594	780	775
115	*	Almindelig vedligeholdelse	145.249	140	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	606.995	1.436	1.144
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	606.996	1.436	1.144
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	211.444	189	176

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	211.444	189	176
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.330	30	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.386		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.312	25	25
		Konto 118 i alt	75.028	55	45
119	*	Diverse udgifter	166.461	208	188
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.180.331	1.183	1.148
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.600	91	91
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	109.728	109	109
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.681	41	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	541.009	541	441
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.516.947	6.739	6.470
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	387.002	490	490
		2. Renter m.v.	100.234		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	487.236	490	490
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	457.164		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	457.164		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	47.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	47.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-1.373		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-1.373		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)			281
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			281
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.	104.001	89	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.047.028	579	861
139		UDGIFTER I ALT	7.563.975	7.318	7.331
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	287.847		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.851.822	7.318	7.331

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.322.672	6.550	6.793
		2. Almene ungdomsboliger	233.184	233	236
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	37.785	85	
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	80.640	81	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.674.281	6.949	7.110
202	*	Renter	16.787	130	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.863	16	16
		2. Drift af fællesvaskeri	42.086	114	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.250	2	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	106.556	107	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.851.823	7.318	7.332
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	7.851.823	7.318	7.332
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.851.823	7.318	7.332

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.768.396	61.768
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.996.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.986.627	18.987
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.755.023	80.755
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.672.876	6.231
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	88.427.899	86.986
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	221	
		2. Beboerindskud		46
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	42.507	9
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.308	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	504.863	507
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	587.899	579
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.273.954	4.361
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.861.853	4.940
310		AKTIVER I ALT	91.289.752	91.926

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.860.040	5.167
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	895.394	937
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	500.689	470
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	581.406	541
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.837.529	7.115
407	*	Opsamlet resultat	-25.418	-206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.812.111	6.909
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.570.371	11.570
Konto 408 i alt			11.570.371	11.570
409		Beboerindskud	1.157.850	1.574
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.610.367	67.610
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.338.588	80.754
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.197.068	2.584
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.197.068	2.584
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	569.650	539
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	569.650	539
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.105.306	83.877
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	144.348	155
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	715.865	460
422		Mellemregning med fraflyttere	432.317	422
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.804	102
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	1.372.334	1.139
430		PASSIVER I ALT	91.289.751	91.925
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.012.539	1.013	3.038
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.025.079	2.025	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.037.618	3.038	3.038
		Nettokapitaludgifter i alt	3.037.618	3.038	3.038
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	382.288	425	400
		Konto 107 i alt	382.288	425	400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	224.793	248	220
		Konto 109 i alt	224.793	248	220
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	370.289	380	380
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	370.289	380	380
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	779.295	730	720
		Lønrefusioner m.v.	-58.405		
		Trappevask	2.481		
		Containerrenovation	35.994	50	55
		Anden renholdelse	34.229		
		Konto 114 i alt	793.594	780	775
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.926		
115.2		Bygning, klimaskærm	22.451		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.108		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.572		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.679		
115.6		Materiel	32.513	140	140
		Konto 115 i alt	145.249	140	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.555		
116.2		Bygning, klimaskærm	52.813		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.685		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.591		
116.6		Materiel	25.351	1.436	1.144
		Konto 116 i alt	606.995	1.436	1.144
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	20.330	30	20
		Konto 118.1 i alt	20.330	30	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	8.386		
		Konto 118.2 i alt	8.386		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	46.312	25	25
		Konto 118.3 i alt	46.312	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	75.028	55	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	42.086	114	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.250	2	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.692	-61	-61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	15.649	16	16
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	28.186		
		Tryksager- og kontorartikler	10.878		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	26.162		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	85.586	192	172
		Konto 119 i alt	166.461	208	188
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,91		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	300.000	300	200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	300.000	300	200

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	104.001	89	90
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	104.001	89	90
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.787	130	100
		Konto 202 i alt	16.787	130	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.768.396	61.768
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.768.396	61.768
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.231.088	11.389
		+ Forbedringsarbejder i året	2.285.954	137
		- Tilskud i året		4.395
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.517.042	7.131
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	387.002	391
		Afskrivning	457.164	509
		Afdrag og afskrivning ultimo	844.166	900
		Bogført værdi ultimo	7.672.876	6.231
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	221	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	221	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.507	9
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	42.507	9
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.308	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.308	17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.167.036	9.777
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	606.996	5.510
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.860.040	5.167
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	540.725	500
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.681	41
		Saldo ultimo	581.406	541
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-206.709	271
		- Årets underskud (konto 210)		335
		+ Årets overskud (konto 140)	287.847	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	106.556	142
		Saldo ultimo	-25.418	-206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-25.418	-206
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	144.348	155
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	144.348	155
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	715.865	460
		Konto 421 i alt	715.865	460
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.804	102
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.804	102
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 21-05-2021
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 21-05-2021
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 21-05-2021
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)