

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **010**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Rendsburggade 22

9000 Aalborg

Navn - adresse:

Kastetvej/Otte Ruds Gade

Kastetvej 101-103/Otte Ruds Gade 2-10 og 13-19

9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: **99313131**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.491	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.491	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.283	63		
	3	1.102	16		
	4	106	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		575	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		331	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.397	97		93

Matrikel nr. og tekst	Aalborg Ladegård 3 KØ - 3TO
BBR-ejendomsnummer	148906

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	80	5.477		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	5.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:**545,87**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021Forhøjelse pr. m² i kr.:**13,3**Forhøjelse pr. m² i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.495

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)	137.060	137	91
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	242.686	250	243
107	*	Vandafgift	115.961	278	149
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	211.610	176	192
110		Forsikringer	74.455	81	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	139.222	66	66
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.355	16	30
		Konto 111 i alt	153.577	82	96
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	282.097	289	302
		2. Dispositionsfond			54
		3. Arbejdskapitalen	15.285	15	
		Konto 112 i alt	297.382	304	356
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	28.188	28	28
		2. G-inds kud	364.221	365	67
		Konto 113 i alt	392.409	393	95
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.488.080	1.564	1.208
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	392.754	415	433
115	*	Almindelig vedligeholdelse	50.846	114	114
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	472.715	1.000	6.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	472.715	1.000	6.500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter		160	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		160	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.006	35	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.216	6	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.926	12	13
		Konto 118 i alt	44.148	53	60
119	*	Diverse udgifter	93.533	71	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	581.281	653	679
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	826.200	826	276
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.226	145	145
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	971.426	971	421
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.177.847	3.325	2.399
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.447	293	2.123
		2. Renter m.v.	7.240		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	76.687	293	2.123
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.427		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.427		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	28.575		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	28.575		
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)	1.400	1	1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.400	1	1
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	126.089	294	2.124
139		UDGIFTER I ALT	3.303.936	3.619	4.523
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	164.871		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.468.807	3.619	4.523

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	2.993.785	3.063	3.936
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	355.368	355	364
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.780	4	
		7. Garager/Carporte	42.240	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.395.173	3.464	4.342
202	*	Renter		45	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.243	11	4
		2. Drift af fællesvaskeri		45	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.010		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.429	8	8
		5. Indeksoverskud	1.115		
		6: Overført fra opsamlet resultat	46.479	46	6
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.451.449	3.619	4.407
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			116
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.359		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.359		116
209		INDTÆGTER I ALT	3.468.808	3.619	4.523
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.468.808	3.619	4.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.982.091	2.982
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.500.000	
		2. Heraf grundværdi	9.121.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.982.091	2.982
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	104.891.819	33.948
	*	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	107.873.910	36.930
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	68.240	369
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.573	5
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.063	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	136.499	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	246.375	384
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	12.363.774	7.904
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.610.149	8.288
310		AKTIVER I ALT	120.484.059	45.218

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.254.968	8.901
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.230.340	1.085
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	100.981	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.586.289	10.087
407	*	Opsamlet resultat	173.383	54
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.759.672	10.141
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	88.760	89
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.893.331	2.893
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.982.091	2.982
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		503
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		503
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	645.941	550
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	645.941	550
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.628.032	4.035
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	171.987	84
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.677.613	4.597
422		Mellemregning med fraflyttere	18.821	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	198.412	4
424		Banklån	100.029.521	26.326
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	106.096.354	31.042
430		PASSIVER I ALT	120.484.058	45.218
		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	45.687	46	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	91.373	91	91
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	137.060	137	91
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	137.060	137	91
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	115.961	278	149
Konto 107 i alt			115.961	278	149

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	211.610	176	192
		Konto 109 i alt	211.610	176	192
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	282.097	289	302
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	282.097	289	302
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	387.431	395	413
		Lønrefusioner m.v.	-11.244		
		Trappevask	676		
		Containerrenovation	13.000	13	13
		Anden renholdelse	2.891	7	7
		Konto 114 i alt	392.754	415	433
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	731	114	114
115.2		Bygning, klimaskærm	8.565		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.623		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.374		
115.6		Materiel	15.553		
		Konto 115 i alt	50.846	114	114
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.000	6.500
116.2		Bygning, klimaskærm	460.573		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.897		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.381		
116.6		Materiel	864		
		Konto 116 i alt	472.715	1.000	6.500
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.	26.006	35	37
		Konto 118.1 i alt	26.006	35	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	12.216	6	10
		Konto 118.2 i alt	12.216	6	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.926	12	13
		Konto 118.3 i alt	5.926	12	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.148	53	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		45	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.010		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.429	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.709		12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	11.179	11	11
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	20.438		
		Tryksager- og kontorartikler	7.717		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	10.581		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	43.618	60	61
		Konto 119 i alt	93.533	71	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,72		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	826.200	826	276
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	826.200	826	276

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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen		45	7
		Konto 202 i alt		45	7
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			116
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			116
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	17.359		
		Konto 206 i alt	17.359		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.982.091	2.982
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.982.091	2.982
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.948.066	4.209
		+ Forbedringsarbejder i året	71.921.965	30.016
		- Tilskud i året	457.370	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	105.412.661	34.225
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	69.447	277
		Afskrivning	451.395	
		Afdrag og afskrivning ultimo	520.842	277
		Bogført værdi ultimo	104.891.819	33.948
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.573	5
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.573	5
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.063	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.063	7
		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	8.901.483	8.059
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	472.715	64
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	826.200	906
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.254.968	8.901
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.981	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	100.981	101
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	53.591	153
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	164.871	8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.400	
		- Overført til drift (konto 203.6)	46.479	107
		Saldo ultimo	173.383	54
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	173.383	54
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	89.487	84
		El		
		Vand	82.500	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	171.987	84
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.677.613	4.583
		Moms		14
		Konto 421 i alt	5.677.613	4.597
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	198.412	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	198.412	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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)