

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **039****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Danagården
Danagården 2-88 og 11-139
9230 Svenstrup J.

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.409	104	1	104
Almene ungdomsboliger		136	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.545	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.364	35		
	3	4.259	50		
	4	1.786	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.545	108		108

Matrikel nr. og tekst	Lyngbjerggård 1 NC-14DX-14CV
BBR-ejendomsnummer	572597

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	108	8.545		01-04-1991
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	108	8.545		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

787,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-12,76

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,59

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-107.268

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)	3.309.097	3.310	3.310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	282.011	279	285
107	*	Vandafgift	24.762	20	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	220.179	225	225
110		Forsikringer	105.625	130	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.591	85	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.901	35	35
		Konto 111 i alt	106.492	120	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	342.928	352	352
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.386	18	19
		Konto 112 i alt	361.314	370	371
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.100.383	1.144	1.121
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	731.343	715	737
115	*	Almindelig vedligeholdelse	132.202	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.000.943	1.038	813
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.000.942	1.038	813
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	141.309	165	185

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	141.309	165	185
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.821	32	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.767		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.040	30	40
		Konto 118 i alt	59.628	62	60
119	*	Diverse udgifter	153.688	191	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.076.862	1.118	1.137
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	128.175	128	128
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	102.372	103	103
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.072	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	766.619	767	1.217
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.252.961	6.339	6.785
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	927.805	700	
		2. Renter m.v.	309.816		
		3. Administrationsbidrag	74.668		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.312.289	700	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	27.482		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	27.482		
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.	5.369		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.369		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.114		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.450		
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.664		
		Konto 130 i alt			
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)			49
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			49
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.	96.835	84	85

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.436.606	784	134
139		UDGIFTER I ALT	7.689.567	7.123	6.919
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.689.567	7.123	6.919

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	6.950.849	6.623	6.613
		2. Almene ungdomsboliger	82.560	83	79
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.105.409	6.778	6.764
202	*	Renter	17.497	75	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.430	14	14
		2. Drift af fællesvaskeri	43.391	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.055		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.500	15	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	190.388	190	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.396.670	7.122	6.918
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	7.396.670	7.122	6.918
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	292.895		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.689.565	7.122	6.918

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.141.238	74.141
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.134.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.621.085	20.621
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.762.323	94.762
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.476.612	35.989
	*	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	131.238.935	130.751
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.982	5
		2. Beboerindskud		31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.179	4
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.021	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	432	14
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	55.614	89
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	2.688.235	3.267
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.743.849	3.356
310		AKTIVER I ALT	133.982.784	134.107

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.750.846	11.252
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	552.420	496
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	521.283	488
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	129.697	131
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.954.246	12.367
407	*	Opsamlet resultat	-542.299	-59
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.411.947	12.308
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.954.417	5.954
Konto 408 i alt			5.954.417	5.954
409		Beboerindskud	1.500.200	1.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.307.706	87.308
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.762.323	94.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.372.277	25.567
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.372.277	25.567
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	239.518	225
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	239.518	225
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	122.374.118	120.554
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	213.810	217
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	-17.091	1.015
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		13
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	196.719	1.245
430		PASSIVER I ALT	133.982.784	134.107
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.103.032	1.104	1.104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.206.065	2.206	2.206
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.309.097	3.310	3.310
		Nettokapitaludgifter i alt	3.309.097	3.310	3.310
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	24.762	20	25
		Konto 107 i alt	24.762	20	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	220.179	225	225
		Konto 109 i alt	220.179	225	225
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	342.928	352	352
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	342.928	352	352
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	721.744	677	690
		Lønrefusioner m.v.	-51.304		
		Trappevask	2.298		
		Containerrenovation	27.702	38	47
		Anden renholdelse	30.903		
		Konto 114 i alt	731.343	715	737
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	11.511		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.050		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.765		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.427		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.745		
115.6		Materiel	22.704	150	150
		Konto 115 i alt	132.202	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	452.100		
116.2		Bygning, klimaskærm	7.775		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.258		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	235.934		
116.6		Materiel	53.876	1.038	813
		Konto 116 i alt	1.000.943	1.038	813
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.	32.821	32	20
		Konto 118.1 i alt	32.821	32	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	7.767		
		Konto 118.2 i alt	7.767		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	19.040	30	40
		Konto 118.3 i alt	19.040	30	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.628	62	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.391	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.055		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.500	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.318	-3	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	14.825	15	15
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	45.887		
		Tryksager- og kontorartikler	7.522		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	13.630		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	71.824	176	175
		Konto 119 i alt	153.688	191	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	500.000	500	950
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	950

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	96.835	84	85
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	96.835	84	85
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.497	75	75
		Konto 202 i alt	17.497	75	75
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	74.141.238	74.141
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.141.238	74.141
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.494.150	18.662
		+ Forbedringsarbejder i året	1.935.749	17.357
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.429.899	36.019
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	925.805	5
		Afskrivning	27.482	25
		Afdrag og afskrivning ultimo	953.287	30
		Bogført værdi ultimo	36.476.612	35.989
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	4.982	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.982	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.179	4
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	11.179	4
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.021	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.021	35
		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	11.251.788	12.182
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.000.942	2.330
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.750.846	11.252
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	131.075	121
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.450	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.072	36
		Saldo ultimo	129.697	131
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	-59.016	575
		- Årets underskud (konto 210)	292.895	423
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	190.388	211
		Saldo ultimo	-542.299	-59
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-542.299	-59
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	136.973	135
		El		
		Vand	76.837	82
		Antenne		
		Konto 419 i alt	213.810	217
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	-17.091	1.015
		Konto 421 i alt	-17.091	1.015
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		13
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)