

| Regnskabsåret 2021 | | Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021 | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Boligorganisation | | Afdeling 13 | | Tilsynsførende kommune | |
| LBF-boligorganisationsnr. 0095 | LBF-afdelingsnr. 01301 | Kommunenr 810 | | | |
| CVR-nr. (SE-nr.) 14 70 46 12 | LBF status Boligafdeling | Brønderslev | | | |
| Boligforeningen P.M. | Afdeling 13 | Ny Rådhusplads 1 | | | |
| Søndergade 1 | Græsvangen, Bygvangen, Rugva | 9700 Brønderslev | | | |
| 9700 Brønderslev | 9740 Jerslev | Telefon 9945 4545 | | | |
| Telefon 9882 1234 | Budgettal er ikke revideret | | | | |
| Mail: info@bolig-pm.dk | | | | | |
| Lejemål | | Bruttoetageareal i alt m2 | Antal lejemål | a lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger | | 2.044 | 27 | 1 | 27 |
| Almene ungdomsboliger | | | | | |
| Almene ældreboliger | | | | | |
| Boligoplysning i alt | | 2.044 | 27 | 1 | 27 |
| Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | | | | | |
| | 2 | 1.277 | 19 | | |
| | 3 | 558 | 6 | | |
| | 4 | 209 | 2 | | |
| Heraf plejeboliger | | | | | |
| (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken | | | | | |
| Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| Erhvervslejemål | | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 2.044 | 27 | | 27 |
| Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom | |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 27 | 2.044 | | | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | | |
| Byggeart | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | | | |
| Boliger i etagebyggeri | | | | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 27 | 2.044 | | | |
| Matr.nr.: | Matr.nr.: 19 BK | Tekniske installationer m.v.: | | Opvarmning: | |
| Matr.tekst.: | Jerslev, Jerslev By | Vaskeinstallation - fælles | Ja | - Fjernvarme | Ja |
| | | Vaskeinst. - individuel | Ja | - Centralvarme fra eget anlæg | |
| BBR-ejendomsnr.: | 2671 | Tostrengt vandsystem | Nej | (fast brændsel eller olie) | Nej |
| | 7606 | Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) | Nej | - Centralvarme fra eget anlæg | |
| | 7357 | Regnvand, genanvendelse | Nej | (naturgas) | Nej |
| Beboerfaciliter: | | Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) | Nej | | |
| Beboerhus | Nej | Kildesort. af affald - udenfor boligen | Nej | - Ovne | Nej |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | Nej | Kildesort. af affald - indenfor boligen | Nej | - Elpaneler | Nej |
| | | Vandmåling - kollektiv | Nej | - Solvarmeanlæg | Nej |
| | | Vandmåling - individuel | Ja | - Varmepumpeanlæg | Nej |
| | | Varmemåling - kollektiv | Nej | - Biogasanlæg | Nej |
| | | Varmemåling - individuel | Ja | - Bad | Ja |
| | | Elmåling - kollektiv | Nej | - Køle | Ja |
| | | Elmåling - individuel | Ja | - Komfur | Ja |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: | | 749,17 | | | |
| Lejeforhøjelse i årets løb: | | Nej | | Dato for forhøjelse: | 01.01.2021 |
| Forhøjelse pr. m2: | 0 | %: | 0,00 | Årsbasis: | 0 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 | i 1.000 kr. Budget 2021 | i 1.000 kr. Budget 2022 |
|---|------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning) | 492.883,00 | 500 | 500 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 80.251,85 | 82 | 82 |
| 107 | * | Vandafgift | 0,00 | 1 | |
| 109 | * | Renovation | 94.273,00 | 76 | 79 |
| 110 | | Forsikringer | 23.902,00 | 25 | 25 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 12.246,99 | 12 | 11 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag 4.887 | 139.949,00 | | |
| | | 2. Dispositionsfond 577 | 15.579,00 | | |
| | | 3. Arbejdskapital 163 | 4.401,00 | | |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 370.602,84 | 357 | 355 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 174.025,56 | 143 | 142 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 70.615,80 | 80 | 80 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 104.237,93 | | |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -104.237,93 | 0,00 | |
| 117 | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 14.907,48 | | |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -14.907,48 | 0,00 | |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 2.859,98 | 4 | 4 |
| | | | 2.859,98 | | |
| 119 | * | Diverse udgifter | 7.986,25 | 8 | 8 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 255.487,59 | 235 | 234 |
| HENLÆGGELSER | | | | | |
| 120 | * | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 311.000,00 | 311 | 337 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: | 45.000,00 | 45 | 40 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger mm. (konto 405) | 30.000,00 | 30 | 10 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER IALT | 386.000,00 | 386 | 387 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 1.504.973,43 | 1.478 | 1.476 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Udgifter

| Konto | Note Specifikation | Regnskab 2021 | i 1.000 kr. | i 1.000 kr. |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2021 | Budget 2022 |
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | |
| 126 | Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) | 53.850,00 | 42 | 49 |
| | | 53.850,00 | 42 | 49 |
| 129 | Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift | 56.879,06 | 40 | 40 |
| ÷ | 2. Dækket af dispositionsfonden | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 56.879,06 | 40 | 40 |
| 130 | Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift | 8.991,00 | 0 | 0 |
| ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -8.991,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| 137. | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT | 110.729,06 | 82 | 89 |
| 139 | UDGIFTER IALT | 1.615.702,49 | 1.560 | 1.565 |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.615.702,49 | 1.560 | 1.565 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 | i 1.000 kr. Budget 2021 | i 1.000 kr. Budget 2022 |
|-------|------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 201 | * | Boligafgifter og lejer: | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | <u>-1.543.746,00</u> | -1.531 | -1.539 |
| | | | -1.543.746,00 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 6. Overskud overført til drift | <u>-29.000,00</u> | -29 | -26 |
| | | | -29.000,00 | | |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -1.572.746,00 | -1.560 | -1.565 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 206 | * | Indgået tidligere fordringer | -6.312,50 | | |
| 208 | | Overskud forbrug | -566,50 | | |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -6.879,00 | | |
| | | INDTÆGTER IALT | -1.579.625,00 | -1.560 | -1.565 |
| 210 | | Årets underskud overført (konto 407) | -36.077,49 | | |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -1.615.702,49 | -1.560 | -1.565 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Balance pr. 31.12.2021

| Aktiver | | | | i 1.000 kr. | |
|--------------------------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| Konto | Note Specifikation | Regnskab | | Regnskab | |
| | | 2021 | | 2020 | |
| ANLÆGSAKTIVER | | | | | |
| 301 | * Ejendommens anskaffelsessum | | | | |
| | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2019 | kr. 8.550.000 | 8.453.788,00 | | 8.454 |
| | 2. Heraf grundværdi | kr. 2.542.600 | | | |
| 302 | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | <u>3.102.843,73</u> | | <u>3.103</u> |
| 302.9 | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | | 11.556.631,73 | | 11.557 |
| 303 | Forbedringsarbejder: | | | | |
| | * 1. Forbedringsarbejder m.v. | | <u>282.050,21</u> | | 299 |
| | | | 282.050,21 | | |
| 304.9 | ANLÆGSAKTIVER IALT | | 11.838.681,94 | | 11.856 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | | |
| 305 | Tilgodehavender: | | | | |
| | * 1. Leje inkl. varme | | 3.847,00 | | 5 |
| | 2. Beboerindskud | | 12.430,00 | | 25 |
| | * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | 125.883,01 | | 119 |
| | * 4. Fraflytninger, | | 83.747,56 | | 65 |
| | Heraf til inkasso | 83.748 | | | |
| | * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | <u>12.193,34</u> | | <u>3</u> |
| | | | 238.100,91 | | 218 |
| 307 | Likvide beholdninger: | | | | |
| | 3. Tilgodehavende hos foreningen | | <u>1.342.602,86</u> | 1.342.602,86 | 1.147 |
| 309.9 | OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | | 1.580.703,77 | | 1.365 |
| 310 | AKTIVER IALT | | 13.419.385,71 | | 13.221 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Balance pr. 31.12.2021

| Passiver | | i 1.000 kr. | |
|---|---|-----------------------|------------------|
| Konto | Note Specifikation | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | |
| 401 | * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser | -897.110,89 | -690 |
| 402 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | -508.859,59 | -479 |
| 405 | * Tab ved fraflytninger | -99.949,47 | -79 |
| 406.9 | HENLÆGGELSER IALT | -1.505.919,95 | -1.248 |
| 407 | * Opsamlet resultat | -43.510,03 | -109 |
| 407.9 | Henlæggelser + underskud | -1.549.429,98 | -1.357 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | |
| 408 | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | 1. Landsbyggefonden | <u>-1.530.234,00</u> | <u>-1.530</u> |
| | | -1.530.234,00 | |
| 409 | Beboerindskud | -309.280,00 | -309 |
| 411 | Afskrivningskonto for ejendommen | -9.717.117,73 | -9.717 |
| 412.9 | Finansiering af anskaffelsessum | -11.556.631,73 | -11.557 |
| 414 | Andre beboerindskud: | | |
| | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | <u>-106.744,00</u> | <u>-97</u> |
| | | -106.744,00 | |
| 417 | LANGFRISTET GÆLD IALT | -11.663.375,73 | -11.653 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | |
| 419 | * Uafsluttede forbrugsregnskaber | -200.638,00 | -205 |
| 423 | * Deposita og forudbetalt leje m.v. | -5.942,00 | -6 |
| 426 | KORTFRISTET GÆLD IALT | -206.580,00 | -211 |
| 430 | PASSIVER IALT | -13.419.385,71 | -13.221 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | i 1.000 kr. | i 1.000 kr. |
|------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| | | | Budget | Budget |
| Noter til resultatopgørelsen | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | Nettokapitaludgifter | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | |
| 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) | 0,00 | 500 | 500 |
| 105.1 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) | 328.589,00 | | |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) | 164.294,00 | | |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 492.883,00 | 500 | 500 |
| 107 | Vandafgift: | | | |
| | Vandafgift | 0,00 | 1 | 0 |
| | | 0,00 | 1 | 0 |
| 109 | Renovation: | | | |
| | Dagrenovation | 94.273,00 | 76 | 79 |
| | | 94.273,00 | 76 | 79 |
| 112.1 | Administrationsbidrag: | | | |
| | Administrationsbidrag kr. 4.887 pr. lejemål | 139.949,00 | 140 | 142 |
| | Dispositionsfonden kr. 577 pr. lejemål | 15.579,00 | 16 | 16 |
| | Arbejdskapital kr. 163 pr. lejemål | 4.401,00 | 5 | 0 |
| | | 159.929,00 | 161 | 158 |
| 114 | Renholdelse | | | |
| | 1 Renholdelse | 116.573,78 | 115 | 115 |
| | 2 Vinterbekæmpelse | 60.125,75 | | |
| | ÷ Heraf dækket af henlæggelser | -27.000,00 | | |
| | 4 Leje af container og affaldskørsel | 8.357,20 | 12 | 12 |
| | 5 Velfærdsbygning, forsikring, køretøjer og it | 15.968,83 | 16 | 15 |
| | | 174.025,56 | 143 | 142 |
| 115 | Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1 Terræn | 9.406,00 | 80 | 80 |
| | 2 Bygning klimaskærm | 7.160,33 | | |
| | 3 Bygning bolig | 50.075,47 | | |
| | 4 Bygning fælles indvendig | 3.105,00 | | |
| | 6 Materiel | 869,00 | | |
| | | 70.615,80 | 80 | 80 |
| 116 | Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1 Terræn | 39.227,50 | | |
| | 2 Bygning klimaskærm | 6.250,00 | | |
| | 3 Bygning bolig | 54.913,60 | | |
| | 5 Bygning tekniske anlæg/ installationer | 3.846,83 | | |
| | | 104.237,93 | | |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | i 1.000 kr. | |
|------------------------------|--|----------|---------------|--------|
| | | | Budget | Budget |
| Noter til resultatopgørelsen | | 2021 | 2021 | 2022 |
| 118.1 | Drifts af fællesvaskeri | | | |
| | Reparation og vedligeholdelse | 2.859,98 | 4 | 4 |
| | I alt | 2.859,98 | 4 | 4 |
| | Nettodriftsresultat | 2.859,98 | 4 | 4 |
| 119 | Diverse udgifter | | | |
| | 2 Kontingent til BL | 3.772,98 | 4 | 4 |
| | 3 Betalingsservice | 1.713,27 | 2 | 2 |
| | 7 Sagføreromkostninger | 2.500,00 | | |
| | 11 Andre udgifter | 0,00 | 2 | 2 |
| | | 7.986,25 | 8 | 8 |
| 120 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | | |
| | Samlet henlæggelse pr. m ² | 152,15 | 311.000,00 | 311 |
| | | | 311.000,00 | 311 |
| | | | 311 | 337 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: | | | |
| | Samlet henlæggelse pr. m ² | 22,02 | 45.000,00 | 45 |
| | | | 45.000,00 | 45 |
| | | | 45 | 40 |
| 201.1 | Boligafgifter og leje | | | |
| | Beboelse | | | |
| | 1 Almene familieboliger - leje pr. m2 | -755,26 | -1.543.746,00 | -1.531 |
| | | | -1.543.746,00 | -1.531 |
| | | | -1.531 | -1.539 |
| 206 | Diverse indtægter - ekstraordinære | | | |
| | 1 Indgået tidligere fordringer | | -6.312,50 | 0 |
| | | | -6.312,50 | 0 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Faste noter

| Noter til status: | | Regnskab 2021 | i 1.000 kr. Regnskab 2020 |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 301 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | Saldo primo | 8.453.788,00 | 8.454 |
| | | 8.453.788,00 | 8.454 |
| 303.1 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | Køkken Bygvangen 11 | | |
| | Saldo primo | 21.225,00 | 0 |
| | + Tilgang i året | 0,00 | 24 |
| | + Afskrivning | -4.200,00 | -3 |
| | | 17.025,00 | 21 |
| | Vinduer Rugvangen/Bygvangen | | |
| | Saldo primo | 242.963,75 | 284 |
| | + Afskrivning | -41.400,00 | -41 |
| | | 201.563,75 | 243 |
| | Køkken Bygvangen 16 | | |
| | Saldo primo | 35.223,96 | 0 |
| | + Tilgang i året | 0,00 | 38 |
| | + Afskrivning | -4.200,00 | -3 |
| | | 31.023,96 | 35 |
| | Køkken Rugvangen | | |
| | Saldo primo | 0,00 | 0 |
| | + Tilgang i året | 36.487,50 | 0 |
| | + Afskrivninger | -4.050,00 | 0 |
| | | 32.437,50 | 0 |
| | Forbedringsarbejder i alt | 282.050,21 | 299 |
| 305 | Tilgodehavender | | |
| | 1. Boligafgifter | 3.847,00 | 5 |
| | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 125.883,01 | 119 |
| | 4. Fraflytninger | 83.747,56 | 65 |
| | heraf til inkasso 83.748 | | |
| | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 12.193,34 | 3 |
| | | 225.670,91 | 193 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01301 Afdeling 13

Faste noter

| Noter til status: | | Regnskab 2021 | i 1.000 kr. Regnskab 2020 |
|-------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| 401 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | |
| | Saldo primo | -690.348,82 | -520 |
| | + Årets henlæggelse (kt. 120) | <u>-311.000,00</u> | <u>-281</u> |
| | | -1.001.348,82 | -801 |
| | + Forbrugt i året (kt. 116,2) | <u>104.237,93</u> | <u>110</u> |
| | | -897.110,89 | -690 |
| 405 | Tab ved fraflytninger | | |
| | Saldo primo | -78.940,47 | -42 |
| | + Årets henlæggelse (kt. 123) | -30.000,00 | -37 |
| | + Forbrugt i året (kt.130.2) | <u>8.991,00</u> | |
| | | -99.949,47 | -79 |
| 407 | Opsamlet resultat | | |
| | Saldo primo | -108.587,52 | 0 |
| | + Årets underskud (konto 210) | 36.077,49 | 0 |
| | + Årets overskud (konto 140.1) | 0,00 | -130 |
| | + Overført til drift (kont 203.6) | <u>29.000,00</u> | <u>21</u> |
| | | -43.510,03 | -109 |
| 419 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme og vand | <u>-200.638,00</u> | <u>-205</u> |
| | | -200.638,00 | -205 |
| 423 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | | |
| | 1 Forudbetalt leje | <u>-5.942,00</u> | <u>-6</u> |
| | | -5.942,00 | -6 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne