

BoligorganisationLBF-nr.: **0198**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**Telefon: **98173066**Fax: **98 19 36 60**

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dkCVR-nr.: **18788136****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0198**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**Telefon: **98 17 30 66**Fax: **98 19 36 60**

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **99313131**Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

Antal afdelinger: 45 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.188	325.610	1	4.188
2) Erhvervslejemål	16	4.350	1 pr. påbeg. 60 m ²	73
3) Institutioner	8	3.950	1 pr. påbeg. 60 m ²	66
4) Garager/carporte	474		1/5	95
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.686	333.910		4.422

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	217.440	216	224
		2. Nybyggeri	134.424		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	372.446	730	360
511	*	Personaleudgifter	13.778.352	13.627	14.540
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.235.990	3.720	3.665
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	860.073	831	924
515	*	Afskrivning, driftsmidler	23.159	90	10
516	*	Særlige aktiviteter	57.923	75	75
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	391.250	495	400
530		Bruttoadministrationsudgifter	19.071.057	19.784	20.198
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.908.580	3.300	3.500
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	30.299.029	31.480	32.500
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	55.278.666	54.564	56.198
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.077.583	142	400
550		UDGIFTER I ALT	61.356.249	54.706	56.598
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	540.634		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	61.896.883	54.706	56.598

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.166.796	14.616	14.650
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	438.757	438	448
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		10	
		Konto 601 i alt	14.605.553	15.064	15.098
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.160.046	1.215	1.215
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.908.580	3.300	3.500
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	30.299.029	31.480	32.500
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.155.381	3.100	2.990
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	99.673		
		Konto 605 i alt	1.255.054	3.100	2.990
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.213.236	300	475
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	37.607		
		Konto 606 i alt	2.250.843	300	475
607		Diverse	125.878	105	220
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	55.604.983	54.564	55.998
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.291.900	142	600
620		INDTÆGTER I ALT	61.896.883	54.706	56.598
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	61.896.883	54.706	56.598

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	7.842.353	7.558
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	70.382	80
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		13
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	415.000	415
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	24.952.522	22.616
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.280.257	30.682
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	29.868.997	22.803
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	91.472.790	109.010
		Afdelingstilgodehavender i alt	121.341.787	131.813
723		Godkendt administrationsorganisation		46
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	5.694.814	9.305
727		Forudbetalte udgifter	637.312	541
730		Tilgodehavende renter m.v.	342.022	426
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	194.867.595	193.213
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		18
	*	2. Bankbeholdning	2.456.722	1.838

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	325.340.252	337.200
750		AKTIVER I ALT	358.620.509	367.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	48.976.607	45.718
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	26.100.066	25.559
810		EGENKAPITAL I ALT	75.076.673	71.277
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	1.124.995	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.124.995	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	195.442.514	207.619
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	195.442.514	207.619
823		Godkendt administrationsorganisation	3.795.932	3.696
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	60.483.428	57.324
825		Leverandører	5.268.135	6.676
826		Omkostninger	8.105.688	10.587
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.682.101	3.339
830	*	Anden kortfristet gæld	6.641.042	7.363
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	282.418.840	296.604
850		PASSIVER I ALT	358.620.508	367.881
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder	34.723	260	40
		Kursus og rejseudgifter	215.370	250	95
		Bestyrelsen, kørsel, telefon og internet	80.278	90	95
		Repræsentation	42.075	130	130
		Konto 502 i alt	372.446	730	360
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.114.376	11.335	11.790
		2. Pension/pensionsbidrag	1.920.193	1.704	1.760
		3. Andre udgifter til social sikring	469.871	488	505
		4. Fremmed assistance	85.000	215	200
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	296.652	130	130
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	338.197	275	275
		Personaleudgifter i alt	13.547.895	13.597	14.110
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Øvrige personaleudgifter	230.457	30	430
		Ledelsesudgifter i alt	230.457	30	430
		Samlede personaleudgifter	13.778.352	13.627	14.540
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, tryksager, nyanskaffelse	237.108	358	395
		Kopi og EDB, service	873.419	1.398	1.340
		Porto og fragt ,annonce, abonnement, forsikring	1.546.153	1.344	1.355
		Opkrævningsgebyrer, juridisk assistance	390.947	340	375
		Telefon, øvrige udgifter	188.363	280	200
		Konto 513 i alt	3.235.990	3.720	3.665
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	62.718	66	70
		4. El	63.148	80	85

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	92.106	115	120
		6. Forsikringer	74.740	10	20
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	375.405	416	435
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	191.956	144	194
		Kontorlokaleudgifter i alt	860.073	831	924
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	860.073	831	924
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	23.159	90	10
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	23.159	90	10
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Drift af gæsteværtsler	57.923	75	75
		Konto 516 i alt	57.923	75	75
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.514.084	3.000	3.000
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.975.103	2.000	2.000
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	17.542.843	16.000	18.000
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.362.000	3.000	2.500
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.904.999	7.480	7.000
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	30.299.029	31.480	32.500
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ikke realiseret projekter	224.188		
		Husleje- og driftsstøtte afdelinger	5.465.874	142	400
		Boligsocial helhedsplan	39.808		
		Bjørneklosbekæmpelse Lindholm Søpark	199.490		
		Øvrige udgifter	148.223		
		Konto 541 i alt	6.077.583	142	400
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	19.071.057	19.784	20.198
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	438.757	438	448
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		10	
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.160.046	1.215	1.215
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.505.897	3.400	3.465
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	13.966.357	14.721	15.070
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.158		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	14.166.796	14.616	14.650
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.166.796	14.616	14.650
		2. Andet støttet boligbyggeri	438.757	438	448
		3. Sideaktivitets-afdelinger		10	
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	10.150		
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	180.701	170	165
		4. Ventelistegebyr	969.195	1.045	1.050
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.160.046	1.215	1.215
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	135.905		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.611		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.270.698	3.300	3.500
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	3.500.366		
		Konto 603 i alt	5.908.580	3.300	3.500
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.538.708	3.300	3.500
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	918.280		
		4. Kreditorer	455		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	450.779		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	358		
		Konto 532 i alt	5.908.580	3.300	3.500
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ikke realiseret projekter	224.188		
		Husleje- og driftsstøtte afdelinger	5.479.095	142	600
		Boligsocial helhedsplan	39.808		
		Bjørneklosbekæmpelse	199.490		
		Øvrige indtægter	349.319		
		Konto 611 i alt	6.291.900	142	600

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	9.204.654	9.205
		+ Nyanskaffelser i året	476.637	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.681.291	9.205
		Samlede opskrivninger primo	-1.646.982	-1.458
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	-191.956	-189
		Samlede opskrivninger ultimo	-1.838.938	-1.647
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.842.353	7.558
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	326.982	323
		+ Nyanskaffelser i året		4
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	326.982	327
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	247.173	238
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	9.427	9
		Af- og nedskrivninger ultimo	256.600	247
		Bogført værdi ultimo	70.382	80
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	402.468	402
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	402.468	402
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	388.736	371
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	13.732	18
		Af- og nedskrivninger ultimo	402.468	389
		Bogført værdi ultimo		13
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	415.000	415
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	415.000	415
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	415.000	415
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.902.532	4.903
		2. C-indskud	71.839	72
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	17.642.021	14.167
		Årets tilgang	3.542.999	3.475
		Årets afgang	1.206.869	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	19.978.151	17.642
		Indestående i alt	24.952.522	22.616
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdelinger i drift	29.868.997	22.803
		Konto 721.	29.868.997	22.803
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse	91.472.790	109.010
		Konto 722 i alt	91.472.790	109.010
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	193.212.568	192.316
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	193.212.568	192.316
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	1.655.027	897
		Samlede opskrivninger ultimo	1.655.027	897
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	194.867.595	193.213
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	2.456.722	1.838
		Konto 732.2 i alt	2.456.722	1.838
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	45.718.650	42.284
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.514.084	2.058
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	21.879.946	21.644
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.904.999	6.133
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.204.510	6.633
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	392.781	298
		23. Diverse	332.069	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	17.542.843	17.154
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.362.000	2.316
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	1.206.869	
		50. Saldo ultimo	48.976.607	45.718
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		1.072
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	7.842.353	7.558
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	70.382	94
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	24.952.522	22.616
		40. Disponibel del:	16.111.352	14.379
		50. Saldo ultimo	48.976.609	45.719
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	25.559.432	24.960
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	540.634	599
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	26.100.066	25.559
		Saldo ultimo	26.100.066	25.559
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	415.000	415
		10. Disponibel del:	25.685.066	25.144
		5.Saldo ultimo	26.100.066	25.559
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse	1.124.995	
		Konto 812 i alt	1.124.995	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd. 3	30.884.790	27.821
		Mellemregning afd. 7	7.685.364	12.405
		Mellemregning afd. 8	837.658	801
		Mellemregning afd. 10	9.669.170	7.909
		Mellemregning afd. 12	73.221.236	77.337
		Mellemregning afd. 15	515.597	831
		Mellemregning afd. 16	8.382.669	7.915
		Mellemregning afd. 19	1.979.844	1.797
		Mellemregning afd. 20	6.967.342	8.553
		Mellemregning afd. 22	1.996.549	1.754
		Mellemregning afd. 28	935.435	1.004
		Mellemregning afd. 31	685.713	532
		Mellemregning afd. 32	2.798.057	2.610
		Mellemregning afd. 37	1.023.510	1.001
		Mellemregning afd.38	371.353	361
		Mellemregning afd. 39	622.178	595
		Mellemregning afd. 41	251.529	195
		Mellemregning afd. 42	1.218.151	1.261
		Mellemregning afd. 43	3.787.812	3.801
		Mellemregning afd. 45	343.243	343
		Mellemregning afd. 51	437.184	415
		Mellemregning afd. 54		77
		Mellemregning afd. 55	203.894	209
		Mellemregning afd. 61	4.089.635	6.099
		Mellemregning afd. 62	252.123	2.957
		Mellemregning afd. 63	2.848.521	3.690
		Mellemregning afd. 66	839.343	779
		Mellemregning afd. 67	1.148.396	1.094

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 68	195.534	211
		Mellemregning afd. 73	317.162	
		Mellemregning afd. 74	512.336	
		Mellemregning afd. 81	10.833.196	12.769
		Mellemregning afd. 82	10.124.025	9.483
		Mellemregning afd. 83	7.382.582	8.844
		Mellemregning afd. 86	758.964	886
		Mellemregning afd. 89	1.322.419	1.280
		Konto 821.1 i alt	195.442.514	207.619
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	60.483.428	57.324
		Konto 824 i alt	60.483.428	57.324
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig a-skat m.v.	429.060	268
		Skyldig diverse	5.848.186	6.835
		Skyldig moms	363.796	260
		Konto 830 i alt	6.641.042	7.363

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Ja |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed. Der er ingen afdelinger med væsentlige lejetab.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Ja afdelinger med helhedsplaner.

Spørgsmål 9b Afdeling 82 har givet underskud i året grundet budgetfejl i 2019. Ellers ingen afdelinger med underskud. Individuelle råderetssager, herunder køkkener, finansieres ikke eksternt i de tilfælde arbejderne afskrives inden for 10 år. Ligeledes finansieres igangværende forbedringsarbejder via afdelingernes mellemregninger.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c Selskab 47 har en mindre overskridelse på skema. Overskridelsen dækkes af dispositionsfonden, når endelig skema C er udfærdiget.

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 20-04-2020
Underskrift (sign.) Jens Erik grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 20-04-2020
Underskrift (sign.) Lars Birner Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 20-04-2020
Underskrifter (sign.) H.B. Christensen, N. Vinther, L. Glud m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)