

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Afdeling 16
Hanebjælken, Mejlstedvej
9380 Vestbjerg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

 CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99313131

Fax:

99313132

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.693	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.406	37	1	37
1) Boligoplysninger, i alt		8.099	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.962	76		
	3	1.973	24		
	4	1.164	12		
	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		8.099	112		112

Matrikel nr. og tekst	Sulsted 7 bf mfl.
BBR-ejendomsnummer	564233

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	122	8.099		01-01-1988
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	112	8.099		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**753**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:**8**Forhøjelse pr. m² i %:**1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

63.000

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)	2.512.959	2.487	2.494
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	317.512	316	330
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	333.933	330	347
110		Forsikringer	50.684	54	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.706	60	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.074	62	63
		Konto 111 i alt	100.780	122	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	364.000	364	375
		2. Dispositionsfond	63.952	64	65
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	427.952	428	440
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	1.230.861	1.250	1.293
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	580.643	578	580
115	*	Almindelig vedligeholdelse	384.005	375	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	88.786	670	255
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	88.787	670	255
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.505	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.505	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	167.406	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.916	12	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.357	40	40
		Konto 118 i alt	208.679	252	252
119	*	Diverse udgifter	33.989	51	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.207.315	1.256	1.258
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	607.000	607	650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	202.000	202	202
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	850.000	850	893
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.801.135	5.843	5.938
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	985.307	1.400	1.422
		2. Renter m.v.	341.924		
		3. Administrationsbidrag	83.329		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	25.464		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.385.096	1.400	1.422
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	8.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.996		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.996		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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	1.385.096	1.400	1.422
139		UDGIFTER I ALT	7.186.231	7.243	7.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	90.903		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.277.134	7.243	7.360

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	4.062.132	4.061	4.159
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.036.172	2.036	2.080
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.098.304	6.097	6.239
202	*	Renter	146.389	102	74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	115.968	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.200	9	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	306.000	306	382
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.672.861	6.639	6.829
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	604.000	604	531
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	278		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	604.278	604	531
209		INDTÆGTER I ALT	7.277.139	7.243	7.360
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.277.139	7.243	7.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.868.618	74.869
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.200.000	
		2. Heraf grundværdi	19.702.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.460.956	19.461
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.329.574	94.330
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.362.879	28.665
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	900
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.812.000	1.812
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	127.404.453	125.707
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		33
		2. Beboerindskud	4.000	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	717.148	649
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.417	23
		6. Andre debitorer	1.450	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	731.015	726
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	8.382.669	7.915
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.113.684	8.641
310		AKTIVER I ALT	136.518.137	134.348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.148.942	2.631
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	739.407	629
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	314.470	286
406	*	Andre henlæggelser	1.341.394	1.341
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.544.213	4.887
407	*	Opsamlet resultat	840.904	1.056
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.385.117	5.943
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.869.087	5.260
		Landsbyggefonden	11.061.816	11.062
Konto 408 i alt			15.930.903	16.322
409		Beboerindskud	1.468.780	1.469
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.929.891	76.539
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.329.574	94.330
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.362.879	28.665
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	30.362.879	28.665
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	45.200	7
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-44.560	1
		Konto 414 i alt	640	8
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.712.000	2.712
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.712.000	2.712
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	127.405.093	125.715
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	942.568	926
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.739.700	1.674
422		Mellemregning med fraflyttere	22.633	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.025	59
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	2.727.926	2.691
430		PASSIVER I ALT	136.518.136	134.349
		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)	390.727	2.487	2.494
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	29.535		
101.3		Administrationsbidrag	26.773		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-109.970		
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	1.955.954		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.512.959	2.487	2.494
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	2.512.959	2.487	2.494
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	292.995	293	305
		Affaldsposer	6.536	10	10
		Storskrald/småt brandbart	25.761	27	32
		Haveaffald	8.641		
		Konto 109 i alt	333.933	330	347
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	364.000	364	375
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	364.000	364	375
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	580.643	578	580
		Konto 114 i alt	580.643	578	580
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	58.072	375	375
115.2		Bygning, klimaskærm	38.454		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.001		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.599		
115.6		Materiel	111.879		
		Konto 115 i alt	384.005	375	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		670	255
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.425		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	52.113		
116.6		Materiel	2.248		
		Konto 116 i alt	88.786	670	255
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	167.406	200	200
		Konto 118.1 i alt	167.406	200	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	15.916	12	12
		Konto 118.2 i alt	15.916	12	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	25.357	40	40
		Konto 118.3 i alt	25.357	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	208.679	252	252
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	115.968	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.200	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	86.511	118	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	18.890	35	35
		Kontingent BL	15.099	16	16
		Konto 119 i alt	33.989	51	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	607.000	607	650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	607.000	607	650
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	146.389	102	74

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	146.389	102	74
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	604.000	604	531
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	604.000	604	531
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter	278		
		Konto 206 i alt	278		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.868.618	74.869
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.868.618	74.869
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.664.953	29.455
		+ Forbedringsarbejder i året	2.683.233	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.348.186	29.455
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	985.307	790
		Afdrag og afskrivning ultimo	985.307	790
		Bogført værdi ultimo	30.362.879	28.665
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		
		Realkredit Danmark	900.000	900
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	900
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.812.000	1.812
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.812.000	1.812
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	429.056	359
		El		
		Vand	288.092	290
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	717.148	649
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.866	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	5.551	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.417	23
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	2.630.729	2.526
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	88.787	478
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	607.000	583
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.148.942	2.631
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	286.466	245
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.996	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	41
		Saldo ultimo	314.470	286
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.341.394	1.341
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.341.394	1.341
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.056.001	1.174
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	90.903	363
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	306.000	481
		Saldo ultimo	840.904	1.056
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	840.904	1.056
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	603.735	599
		El		
		Vand	338.833	327
		Antenne		
		Konto 419 i alt	942.568	926
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.586.516	1.590
		Skyldige kreditorer	153.184	84
		Konto 421 i alt	1.739.700	1.674
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.025	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.025	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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/-er (sign) Lars Birner Sørensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift Nørresundby

Dato for underskrift 20-04-2020

Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Nørresundby

Dato for underskrift 20-04-2020

Underskrift/-er (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

Underskrift/-er (sign)