

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Hvalpsundvej
Hvalpsundvej 1-161 og 2-168
9220 Aalborg Ø.**

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: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.365	151	1	151
Almene ungdomsboliger		351	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.716	164	1	164
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.814	56		
	3	5.894	70		
	4	2.658	25		
	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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.716	200		171

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AP
BBR-ejendomsnummer	517766

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	164	12.716		01-06-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	12.716		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

683,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.132.539	3.133	3.133
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	767.535	768	772
107	*	Vandafgift	7.405	10	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	258.392	309	314
110		Forsikringer	147.475	220	152
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.694	169	173
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.520	43	45
		Konto 111 i alt	201.214	212	218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	530.973	534	534
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.392	27	28
		Konto 112 i alt	558.365	561	562
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	1.940.386	2.080	2.026
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	931.417	975	968
115	*	Almindelig vedligeholdelse	238.947	264	262
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	491.332	542	542
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	491.333	542	542
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.692	280	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.692	280	280
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.415	45	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	136.749	120	137
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.645	15	17
		Konto 118 i alt	180.809	180	204
119	*	Diverse udgifter	148.942	206	197
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.500.114	1.625	1.631
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.560.000	1.560	1.634
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	127.240	127	102
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	152.940	153	153
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.840.180	1.840	1.889
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.413.219	8.678	8.679
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	704.340	921	918
		2. Renter m.v.	218.500		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	922.840	921	918
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.536		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.536		
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.	1.151		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.151		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-11.270		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-11.270		
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	913.106	921	918
139		UDGIFTER I ALT	9.326.325	9.599	9.597
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	256.632		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.582.957	9.599	9.597

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	8.978.232	8.975	9.194
		2. Almene ungdomsboliger	221.676	222	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	114.480	114	114
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.314.388	9.311	9.308
202	*	Renter	88.105	92	54
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	29.015	32	32
		2. Drift af fællesvaskeri	108.075	115	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	650		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	42.727	43	81
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.582.960	9.598	9.595
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	9.582.960	9.598	9.595
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.582.960	9.598	9.595

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.072.321	59.072
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.202.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.424.354	26.424
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.496.675	85.496
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.362.041	6.027
	*	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	90.858.716	91.523
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.981	10
		2. Beboerindskud	6.640	28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.821	7
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	111.812	92
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.649	35
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	157.903	172
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	7.723.355	6.280
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.881.258	6.452
310		AKTIVER I ALT	98.739.974	97.975

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.025.873	3.957
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	551.326	443
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	818.565	768
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	175.618	176
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.571.382	5.344
407	*	Opsamlet resultat	458.031	243
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.029.413	5.587
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.550.444	13.550
Konto 408 i alt			13.550.444	13.550
409		Beboerindskud	1.143.400	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.802.831	70.803
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.496.675	85.496
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.009.285	5.557
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.009.285	5.557
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	805.570	738
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	805.570	738
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	91.311.530	91.791
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	82.866	266
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	216.399	220
422		Mellemregning med fraflyttere		16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	99.764	94
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	399.029	596
430		PASSIVER I ALT	98.739.972	97.974
		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	3.132.539	3.133	3.133
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.132.539	3.133	3.133
		Nettokapitaludgifter i alt	3.132.539	3.133	3.133
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.405	10	8
		Konto 107 i alt	7.405	10	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	258.392	309	314
		Konto 109 i alt	258.392	309	314
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	530.973	534	534
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	530.973	534	534
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	890.019	886	886
		Lønrefusioner m.v.	-40.907		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	9.809		
		Containerrenovation	28.190	35	30
		Anden renholdelse	44.306	54	52
		Konto 114 i alt	931.417	975	968
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.620	264	262
115.2		Bygning, klimaskærm	31.335		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.253		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.445		
115.5		Bygning, tekniske installationer	99.298		
115.6		Materiel	67.996		
		Konto 115 i alt	238.947	264	262
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.586	542	542
116.2		Bygning, klimaskærm	71.847		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.508		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.331		
116.5		Bygning, tekniske installationer	103.649		
116.6		Materiel	72.411		
		Konto 116 i alt	491.332	542	542
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.	28.415	45	50
		Konto 118.1 i alt	28.415	45	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	136.749	120	137
		Konto 118.2 i alt	136.749	120	137
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.645	15	17
		Konto 118.3 i alt	15.645	15	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	180.809	180	204
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	108.075	115	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	650		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	72.084	60	84
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	21.428	22	23
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	40.074		
		Tryksager- og kontorartikler	4.978		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	39.667		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	42.795	184	174
		Konto 119 i alt	148.942	206	197
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.560.000	1.560	1.634
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.560.000	1.560	1.634

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	88.105	92	54
		Konto 202 i alt	88.105	92	54
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	59.072.321	59.072
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.072.321	59.072
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.026.060	6.341
		+ Forbedringsarbejder i året	41.857	356
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.067.917	6.697
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	704.340	660
		Afskrivning	1.536	10
		Afdrag og afskrivning ultimo	705.876	670
		Bogført værdi ultimo	5.362.041	6.027
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	10.981	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.981	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.821	7
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.821	7
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	111.812	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	111.812	92
		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	3.957.206	4.915
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	491.333	2.503
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.560.000	1.545
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.025.873	3.957
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	175.618	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	175.618	176
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	244.126	128
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	256.632	116
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	42.727	1
		Saldo ultimo	458.031	243
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	458.031	243
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	252.255	247
		El		
		Vand	-169.389	19
		Antenne		
		Konto 419 i alt	82.866	266
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	216.399	220
		Konto 421 i alt	216.399	220
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	99.764	94
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	99.764	94
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	15-05-2019
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2019
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	15-05-2019
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	15-05-2019
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)	