

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **014****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**14
Golfparken 1-170
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk/CVR-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		13.485	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.485	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	936	24		
	2	2.751	39		
	3	6.120	72		
	4	3.675	35		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		150	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		323	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.958	239		192

Matrikel nr. og tekst	1 Y Sohngårdsholm Hgd.
BBR-ejendomsnummer	87877

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	170	13.485		01-01-1956
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	170	13.485		

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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
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:

735,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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 (Beboerbetalning)	338.168	338	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	390.422	399	399
107	*	Vandafgift		10	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	308.620	307	313
110		Forsikringer	148.611	160	199
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.908	360	284
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.959	84	90
		Konto 111 i alt	338.867	444	374
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	585.286	588	600
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.944	31	31
		Konto 112 i alt	616.230	619	631
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.480	37	37
		2. G-indskud	165.866	166	166
		Konto 113 i alt	203.346	203	203
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.006.096	2.142	2.124
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.112.523	1.253	1.258
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.340	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	552.708	646	646
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	552.708	646	646
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	175.817	200	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	175.817	200	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.374	75	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.163	50	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.051	20	20
		Konto 118 i alt	91.588	145	130
119	*	Diverse udgifter	200.735	295	277
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.661.186	1.943	1.915
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	202.230	202	202
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	161.784	162	162
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.195	64	64
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.428.209	1.428	1.328
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.433.659	5.851	5.705
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	389.068	375	375
		2. Renter m.v.	60.848		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	449.916	375	375
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	29.520		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	29.520		
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.	99.359		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	99.359		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-12.046		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-12.046		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	80.171		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	80.171		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	4.913.368	5.000	5.000
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	4.913.368	5.000	5.000
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	5.460.929	5.375	5.375
139		UDGIFTER I ALT	10.894.588	11.226	11.080
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	427.096		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.321.684	11.226	11.080

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	10.365.312	10.263	10.263
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	54.936	55	
		5. Institutioner	306.576	307	307
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	108.360	108	108
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.835.184	10.733	10.678
202	*	Renter	133.601	125	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.756	27	27
		2. Drift af fællesvaskeri	99.311	130	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.731		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.900	25	25
		5. Indekserskud	1.750		
		6: Overført fra opsamlet resultat	186.453	186	120
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.321.686	11.226	11.080
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	11.321.686	11.226	11.080
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.321.686	11.226	11.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.857.657	6.858
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.821.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.857.657	6.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.523.266	2.442
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	87.343.352	90.002
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	96.724.275	99.302
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.320	6
		2. Beboerindskud	19.124	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.688	28
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.935	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.171	25
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	55.238	78
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	13.470.171	12.546
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.525.409	12.624
310		AKTIVER I ALT	110.249.684	111.926

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.682.354	7.235
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	974.199	848
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.032.200	971
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	732.269	668
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.421.022	9.722
407	*	Opsamlet resultat	678.078	437
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.099.100	10.159
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	215.500	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.642.157	6.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.857.657	6.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.417.970	1.266
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.417.970	1.266
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.445.283	1.413
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.445.283	1.413
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	87.343.352	90.002
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	87.343.352	90.002
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	97.064.262	99.539
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	489.530	539
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.494.691	1.618
422		Mellemregning med fraflyttere	64.045	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.057	65
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.000	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.000	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.086.323	2.228
430		PASSIVER I ALT	110.249.685	111.926
		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	169.084	169	169
105.2		Andel til Landsbyggefonden	169.084	169	169
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	338.168	338	338
		Nettokapitaludgifter i alt	338.168	338	338
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		10	5
		Konto 107 i alt		10	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	308.620	307	313
		Konto 109 i alt	308.620	307	313
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	585.286	588	600
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	585.286	588	600
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.129.533	1.138	1.153
		Lønrefusioner m.v.	-67.429		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-6.622		
		Containerrenovation	20.097	15	25
		Anden renholdelse	36.944	100	80
		Konto 114 i alt	1.112.523	1.253	1.258
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	9.248		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.990		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.756		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.367		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.486		
115.6		Materiel	63.493	250	250
		Konto 115 i alt	256.340	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.464	646	646
116.2		Bygning, klimaskærm	29.953		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.771		
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.013		
116.5		Bygning, tekniske installationer	272.079		
116.6		Materiel	24.428		
		Konto 116 i alt	552.708	646	646
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	32.374	75	60
		Konto 118.1 i alt	32.374	75	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	39.163	50	50
		Konto 118.2 i alt	39.163	50	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.051	20	20
		Konto 118.3 i alt	20.051	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.588	145	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.311	130	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.731		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.900	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-51.354	-10	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	22.790	23	24
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	48.169		
		Tryksager- og kontorartikler	3.409		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	18.675		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	107.692	272	253
		Konto 119 i alt	200.735	295	277
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.000.000	1.000	900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	900

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	4.913.368	5.000	5.000
		Staten			
		Særstøttelån i alt	4.913.368	5.000	5.000
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	133.601	125	100
		Konto 202 i alt	133.601	125	100
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	6.857.657	6.858
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.857.657	6.858
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.441.978	2.123
		+ Forbedringsarbejder i året	499.876	732
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.941.854	2.855
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	389.068	322
		Afskrivning	29.520	91
		Afdrag og afskrivning ultimo	418.588	413
		Bogført værdi ultimo	2.523.266	2.442
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		
		Særstøttelån	87.343.352	90.002
		Konto 304.4 i alt ultimo	87.343.352	90.002
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.320	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.320	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.688	28
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	11.688	28
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.935	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.935	9
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	7.235.062	7.004
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	552.708	769
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.682.354	7.235
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	668.074	606
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.195	62
		Saldo ultimo	732.269	668
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	437.435	591
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	427.096	103
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	186.453	257
		Saldo ultimo	678.078	437
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	678.078	437
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	85.305	170
		El		1
		Vand	404.225	368
		Antenne		
		Konto 419 i alt	489.530	539
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.494.691	1.618
		Konto 421 i alt	1.494.691	1.618
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.057	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.057	65
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Depositum	6.000	6
Konto 425 i alt			6.000	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
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	14-05-2020
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	14-05-2020
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)	