

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Afdeling 12
Løvvangen
9400 Nørresundby**

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		73.412	815	1	815
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.412	815	1	815
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.616	216		
	3	28.071	298		
	4	32.725	301		
	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			217	1/5	43
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		73.412	1.032		858

Matrikel nr. og tekst	Lindholm 7 fb m.fl.
BBR-ejendomsnummer	329803

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	815	73.475		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	815	73.475		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

608

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

881.000

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)	7.245.980	7.476	7.477
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.216.247	2.345	2.345
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.873.439	1.833	1.899
110		Forsikringer	495.350	515	545
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	710.806	1.150	979
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	309.720	298	320
		Konto 111 i alt	1.020.526	1.448	1.299
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.796.300	2.783	2.876
		2. Dispositionsfond	491.288	488	495
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.287.588	3.271	3.371
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	8.893.150	9.412	9.459
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.928.954	3.933	3.990
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.770.326	3.400	3.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.063.805	6.365	4.150
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.063.805	6.365	4.150
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	557.538	650	650

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	557.538	650	650
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	186.745	150	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	304.978	265	240
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	280.190	390	390
		Konto 118 i alt	771.913	805	770
119	*	Diverse udgifter	384.255	429	433
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.855.448	8.567	8.593
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.776.000	4.776	4.776
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.998.000	1.998	1.998
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	367.000	367	367
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.141.000	7.141	7.141
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.135.578	32.596	32.670
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.075.958	911	911
		2. Renter m.v.	121.190		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.197.148	911	911
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.450.000	231	307
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.450.000	231	307
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	22.931.614	29.745	30.939
		2. Renter m.v.	5.008.781		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.881.898		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.035.951		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	27.786.342	29.745	30.939
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.366		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.366		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	178.276		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	178.276		
		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	104.930		
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	30.538.420	30.887	32.157
139		UDGIFTER I ALT	65.673.998	63.483	64.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	318.973		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	65.992.971	63.483	64.827

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	45.820.510	45.748	47.114
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	241.795	232	242
		7. Garager/Carporte	591.628	480	580
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	46.653.933	46.460	47.936
202	*	Renter	1.378.765	1.175	850
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	181.751	170	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	110.700	76	76
		5. Indeksoverskud	76.089	75	75
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.591.000	1.591	1.346
		ORDINÆRE INDTÆGTER	49.992.238	49.547	50.453
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	15.900.000	13.936	14.374
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	100.734		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.000.734	13.936	14.374
209		INDTÆGTER I ALT	65.992.972	63.483	64.827
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	65.992.972	63.483	64.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.689.960	148.690
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	391.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.181.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	79.791	80
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	148.769.751	148.770
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	649.203.529	653.570
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.041.503	7.991
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	6.000.000	6.000
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.230.000	5.368
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	822.244.783	821.699
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		51
		2. Beboerindskud	29.970	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.166.970	4.445
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	381.779	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	139.047	167
		6. Andre debitorer	799.063	49
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.516.829	4.863
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	73.221.236	77.337
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	79.738.065	82.200
310		AKTIVER I ALT	901.982.848	903.899

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	43.766.342	39.054
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	9.433.644	7.993
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.398.631	1.210
406	*	Andre henlæggelser	30.274.475	33.081
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	84.873.092	81.338
407	*	Opsamlet resultat	2.933.397	4.206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	87.806.489	85.544
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.451.388	7.093
		Nykredit	162.406	321
		Landsbyggefonden	54.178	160
Konto 408 i alt			6.667.972	7.574
409		Beboerindskud	4.519.060	4.519
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	137.582.718	136.676
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	148.769.750	148.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	638.334.086	642.783
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	638.334.086	642.783
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.786.933	2.595
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	65.700	36
		Konto 414 i alt	2.852.633	2.631
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	13.230.000	11.368
		Konto 415 i alt	13.230.000	11.368
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	803.186.469	805.551
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.831.411	8.102
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.076.993	4.399
422		Mellemregning med fraflyttere		44
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.486	259
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	10.989.890	12.804
430		PASSIVER I ALT	901.982.848	903.899
		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)	906.609	7.476	7.477
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	150.440		
101.3		Administrationsbidrag	27.352		
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	6.161.579		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.245.980	7.476	7.477
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	7.245.980	7.476	7.477
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	1.086.196	1.571	1.119
		Affaldsposer	24.900	77	77
		Vejning molokaffald	482.615		478
		Storskrald/småt brandbart	248.228	185	225
		Haveaffald	31.500		
		Konto 109 i alt	1.873.439	1.833	1.899
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.796.300	2.783	2.876
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.796.300	2.783	2.876
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	3.808.247	3.782	3.818
		Trappevask	120.707	151	172
		Konto 114 i alt	3.928.954	3.933	3.990
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	427.447	3.400	3.400
115.2		Bygning, klimaskærm	131.550		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	732.973		
115.4		Bygning, fælles indvendig	45.903		
115.5		Bygning, tekniske installationer	630.127		
115.6		Materiel	802.326		
		Konto 115 i alt	2.770.326	3.400	3.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	78.625	6.365	4.150
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.739.252		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.705		
116.6		Materiel	170.223		
		Konto 116 i alt	4.063.805	6.365	4.150
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)
		Udgifter	186.745	150	140
		Konto 118.1 i alt	186.745	150	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	304.978	265	240
		Konto 118.2 i alt	304.978	265	240
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	280.190	390	390
		Konto 118.3 i alt	280.190	390	390
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	771.913	805	770
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	181.751	170	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	110.700	76	76
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	479.462	559	524
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	274.385	300	300
		Andre udgifter		20	20
		Kontingent BL	109.870	109	113
		Konto 119 i alt	384.255	429	433
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	8.776.000	4.776	4.776
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.776.000	4.776	4.776
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Ekstraordinære udgifter	104.930		
		Konto 134 i alt	104.930		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	1.303.641	1.175	850
		Andre renter	75.124		
		Konto 202 i alt	1.378.765	1.175	850
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	15.900.000	13.936	14.374
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	15.900.000	13.936	14.374
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	90.054		
		Ekstraordinære indtægter	10.680		
		Konto 206 i alt	100.734		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.689.960	148.690
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.689.960	148.690
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	653.570.527	663.826
		+ Forbedringsarbejder i året	19.640.573	8.593
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	673.211.100	672.419
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	24.007.571	18.849
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.007.571	18.849
		Bogført værdi ultimo	649.203.529	653.570
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.989.690	276
		+ Renoveringsarbejder i året	3.051.813	7.715
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.041.503	7.991
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	11.041.503	7.991
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	6.000.000	6.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	6.000.000	6.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	7.230.000	5.368
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.230.000	5.368
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.587.979	1.321
		El		
		Vand	3.578.991	3.124
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.166.970	4.445
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	381.779	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	381.779	151
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	64.993	95

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	74.054	72
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	139.047	167
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	39.054.147	34.022
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.063.805	1.553
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.776.000	6.585
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	43.766.342	39.054
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.209.907	1.027
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	178.276	184
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	367.000	367
		Saldo ultimo	1.398.631	1.210
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.274.475	33.081
		- 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	30.274.475	33.081
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.205.424	4.362
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	318.973	807
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.591.000	963
		Saldo ultimo	2.933.397	4.206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.933.397	4.206
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	3.568.499	3.553
		El	55.800	
		Vand	4.444.324	4.445
		Antenne		
		Trappevask	762.788	104
		Konto 419 i alt	8.831.411	8.102
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.228.881	1.016
		Skyldige kreditorer	848.112	3.383
		Konto 421 i alt	2.076.993	4.399
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.486	259
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	81.486	259

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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)