

BoligorganisationLBF-nr.: **0198****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Afdeling 3
Lindholm
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.dkCVR-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		36.485	505	1	505
Almene ungdomsboliger		1.800	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.285	541	1	541
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.619	37		
	2	14.961	241		
	3	16.757	213		
	4	4.254	44		
	5	694	6		
- 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			80	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.285	621		557

Matrikel nr. og tekst	Lindholm 47 a m.fl.
BBR-ejendomsnummer	14578

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	541	38.285		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	541	38.285		
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	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:

513

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

153.000

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)	1.579.456	1.592	1.609
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.082.854	1.120	1.125
107	*	Vandafgift	678.999	812	800
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.045.293	1.035	1.035
110		Forsikringer	264.708	258	263
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	366.984	562	562
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	152.800	160	160
		Konto 111 i alt	519.784	722	722
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.810.250	1.810	1.866
		2. Dispositionsfond	318.047	317	321
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.128.297	2.127	2.187
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	86.272	87	87
		2. G-indskud	2.051.729	2.030	2.093
		Konto 113 i alt	2.138.001	2.117	2.180
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.857.936	8.191	8.312
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.138.516	2.269	2.228
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.967.015	1.949	1.993
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	752.720	2.370	1.065
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	752.720	2.370	1.065
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	679.622	500	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	679.622	500	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	195.170	182	198
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	63.813	40	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	147.479	160	163
		Konto 118 i alt	406.462	382	401
119	*	Diverse udgifter	134.122	147	154
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.646.115	4.747	4.776
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.299.000	3.499	3.680
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	727.000	727	727
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	77.000	77	77
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.103.000	4.303	4.484
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.186.507	18.833	19.181
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.408.883	2.248	2.315
		2. Renter m.v.	688.761		
		3. Administrationsbidrag	79.660		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.177.304	2.248	2.315
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.	19.901		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.901		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.679		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.679		
		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	22.550		
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	2.199.854	2.248	2.315
139		UDGIFTER I ALT	21.386.361	21.081	21.496
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	33.683		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.420.044	21.081	21.496

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	18.656.982	18.579	18.928
		2. Almene ungdomsboliger	1.210.032	1.210	1.224
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	86.850	85	85
		7. Garager/Carporte	217.968	167	167
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	15.516	16	16
		Lejeindtægter i alt	20.156.316	20.025	20.388
202	*	Renter	554.720	387	262
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.611	64	64
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	69.850	60	60
		5. Indeksoverskud	83.786	75	75
		6: Overført fra opsamlet resultat	470.000	470	647
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.391.283	21.081	21.496
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.762		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.762		
209		INDTÆGTER I ALT	21.420.045	21.081	21.496
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.420.045	21.081	21.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.839.826	40.840
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	211.240.000	
		2. Heraf grundværdi	41.922.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.839.826	40.840
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.443.856	23.310
	*	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	63.283.682	64.150
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.855.941	1.755
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	131.487	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	58.536	82
		6. Andre debitorer	236.285	125
		7. Forudbetalte udgifter	382	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.282.631	2.126
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	30.884.790	27.821
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.167.421	29.947
310		AKTIVER I ALT	96.451.103	94.097

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.612.355	19.066
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.476.552	2.429
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	550.850	537
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.639.757	22.032
407	*	Opsamlet resultat	1.489.348	1.926
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.129.105	23.958
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.914.935	11.738
		Landsbyggefonden	1.602.300	1.602
Konto 408 i alt			12.517.235	13.340
409		Beboerindskud	999.070	999
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	252.630	253
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.070.890	26.248
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.839.825	40.840
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.623.094	22.596
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.623.094	22.596
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.132.925	3.101
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	43.230	43
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.077	23
		Konto 414 i alt	3.180.232	3.167
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.643.151	66.603
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.865.388	2.780
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	2.057	
421	*	Skyldige omkostninger	735.609	576
422		Mellemregning med fraflyttere		45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.793	135
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	3.678.847	3.536
430		PASSIVER I ALT	96.451.103	94.097
		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)	823.171	1.592	1.609
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.202		
101.3		Administrationsbidrag	56.420		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-82.115		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	311.400		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	895.948		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.579.456	1.592	1.609
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	1.579.456	1.592	1.609
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	678.999	812	800
		Konto 107 i alt	678.999	812	800

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	662.491	900	645
		Affaldsposer	34.393	60	60
		Vejning molokaffald	250.641		270
		Storskrald/småt brandbart	52.764	75	60
		Haveaffald	45.004		
		Konto 109 i alt	1.045.293	1.035	1.035
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.810.250	1.810	1.866
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.810.250	1.810	1.866
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	2.124.921	2.249	2.128
		Trappevask	13.595	20	100
		Konto 114 i alt	2.138.516	2.269	2.228
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	115.471	1.949	1.993
115.2		Bygning, klimaskærm	155.355		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	680.763		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.582		
115.5		Bygning, tekniske installationer	704.356		
115.6		Materiel	299.488		
		Konto 115 i alt	1.967.015	1.949	1.993
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		2.370	1.065
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.984		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	132.413		
116.6		Materiel	408.323		
		Konto 116 i alt	752.720	2.370	1.065
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	195.170	182	198
		Konto 118.1 i alt	195.170	182	198
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	63.813	40	40
		Konto 118.2 i alt	63.813	40	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	147.479	160	163
		Konto 118.3 i alt	147.479	160	163
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	406.462	382	401
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.611	64	64
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	69.850	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	280.001	258	277
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	44.054	45	50
		Andre udgifter		2	2
		Kontingent BL	72.932	74	75
		AKU Aalborg	17.136	26	27
		Konto 119 i alt	134.122	147	154
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.299.000	3.499	3.680
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.299.000	3.499	3.680

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			
		Ekstraordinære udgifter	22.550		
		Konto 134 i alt	22.550		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	528.926	387	262
		Andre renter	25.794		
		Konto 202 i alt	554.720	387	262
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	27.556		
		Ekstraordinære indtægter	1.206		
		Konto 206 i alt	28.762		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.839.826	40.840
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.839.826	40.840
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.137.537	24.673
		+ Forbedringsarbejder i året	686.664	296
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.824.201	24.969
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	28.538	49
		Samlet indeksregulering ultimo	28.538	49
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.408.883	1.708
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.408.883	1.708
		Bogført værdi ultimo	22.443.856	23.310
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		11
		Tilgodehavende hos kommunen		5
		Konto 305.1 i alt		16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.023.599	912
		El		
		Vand	832.342	843
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.855.941	1.755
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	131.487	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	131.487	148
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.817	67
		El		
		Vand	17.719	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	58.536	82
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	19.066.075	16.142
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	752.720	465
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.299.000	3.389
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.612.355	19.066
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	536.529	607
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.679	147
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	77.000	77
		Saldo ultimo	550.850	537
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	1.925.665	1.686
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	33.683	655
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	470.000	415
		Saldo ultimo	1.489.348	1.926
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.489.348	1.926
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	1.956.204	1.936
		El		
		Vand	909.184	844
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.865.388	2.780
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	222.926	120
		Skyldige kreditorer	512.683	456
		Konto 421 i alt	735.609	576
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.793	135
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	75.793	135
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)