

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: 0144	LBF-nr.: 046	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: <b>Himmerland Boligforening</b>	Navn - adresse: <b>Comfort House</b>	Navn - adresse: <b>Aalborg Kommune</b>
<b>Rendsburggade 22</b>	<b>Brohusgade 1A-3B og 5-7/Nybrogade 1-5</b>	<b>Stigsborg Brygge 5</b>
<b>9000 Aalborg</b>	<b>9000 Aalborg</b>	<b>9400 Nørresundby</b>
Telefon: 96315200	Telefon:	Telefon: 99 31 31 31
Fax:	Fax:	Fax: 99 31 31 32
E-postadresse: <b>info@abhim.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.abhim.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 35773010	CVR-nr.:	
	Status:	<b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.690	106	1	106
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.690	106	1	106
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.262	45		
	3	4.690	53		
	4	738	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.690	150		115

Matrikel nr. og tekst	2 AS Aalborg Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	594035

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	106	8.690		01-01-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	150	8.690		
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.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

825,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

7,81

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

67.869

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.315.108	4.335	4.363
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	40.271	35	43
107	*	Vandafgift	8.926	12	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	236.589	228	236
110		Forsikringer	99.978	157	102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	124.834	151	137
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.142	31	30
		Konto 111 i alt	162.976	182	167
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	348.981	351	344
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.368	18	19
		Konto 112 i alt	367.349	369	363
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	916.089	983	920
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	669.268	632	689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	235.700	160	154
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	339.278	466	512
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	339.278	466	512
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.941	150	150

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.941	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.391	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.151	13	15
		Konto 118 i alt	38.542	38	40
119	*	Diverse udgifter	122.353	139	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.065.863	969	1.022
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	925.000	925	875
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	104.280	104	104
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	130.560	130	130
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.159.840	1.159	1.109
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.456.900	7.446	7.414
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	408.991	784	782
		2. Renter m.v.	326.249		
		3. Administrationsbidrag	48.328		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	783.568	784	782
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	4.050		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.050		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.785		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.785		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	783.568	784	782
139		UDGIFTER I ALT	8.240.468	8.230	8.196
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.240.468	8.230	8.196

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.062.240	7.062	7.062
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	178.200	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.240.440	7.240	7.240
202	*	Renter	78.041	84	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	19.456	21	15
		2. Drift af fællesvaskeri	60.346	55	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.950	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	38.552	39	23
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>7.448.785</b>	<b>7.447</b>	<b>7.414</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	783.568	784	782
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>783.568</b>	<b>784</b>	<b>782</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>8.232.353</b>	<b>8.231</b>	<b>8.196</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	8.115		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>8.240.468</b>	<b>8.231</b>	<b>8.196</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.893.070	99.893
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.010.000	
		2. Heraf grundværdi	8.927.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.260.425	27.273
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.153.495	127.166
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.853.313	16.262
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.113.000	1.113
	*	5. Andre driftsstøttelån	955.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.074.808	144.541
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		32
		2. Beboerindskud		18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.195	3
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	63.181	36
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	69.376	89
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.154	
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.752.008	7.145
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.822.538	7.234
310		AKTIVER I ALT	153.897.346	151.775

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.237.404	4.651
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	789.750	709
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.060.273	1.001
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	90.739	118
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.178.166	6.479
407	*	Opsamlet resultat	61.850	108
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.240.016	6.587
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	69.140.401	71.207
		Landsbyggefonden	6.992.230	6.992
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>76.132.631</b>	<b>78.199</b>
409		Beboerindskud	2.030.190	2.030
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.990.674	46.937
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.153.495	127.166
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.853.230	16.262
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.853.230	16.262
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.113.000	1.113
		5. Andre driftsstøttelån	955.000	
		Konto 415 i alt	2.068.000	1.113
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	146.074.725	144.541
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	277.918	316
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	289.894	318
422		Mellemregning med fraflyttere	10.820	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.972	
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	582.604	647
430		PASSIVER I ALT	153.897.345	151.775
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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)	3.054.171	4.335	4.363
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.074.457		
101.3		Administrationsbidrag	156.921		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.970.441		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.315.108	4.335	4.363
		Nettokapitaludgifter i alt	4.315.108	4.335	4.363
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	8.926	12	9
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>8.926</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	236.589	228	236
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>236.589</b>	<b>228</b>	<b>236</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	348.981	351	344
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	348.981	351	344
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	555.383	513	564
		Lønrefusioner m.v.	-10.484		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	2.972		
		Containerrenovation	5.937	1	5
		Anden renholdelse	115.460	118	120
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>669.268</b>	<b>632</b>	<b>689</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	19.242	160	154
115.2		Bygning, klimaskærm	21.280		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.872		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.668		
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.481		
115.6		Materiel	17.157		
		Konto 115 i alt	235.700	160	154
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	33.918	466	512
116.2		Bygning, klimaskærm	95.134		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.856		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	186.002		
116.6		Materiel	368		
		Konto 116 i alt	339.278	466	512
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	24.391	25	25
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>24.391</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.151	13	15
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>14.151</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.542	38	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.346	55	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.950	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.754	-25	-26
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter	13.850	14	14
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	36.832		
		Tryksager- og kontorartikler	9.405		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	20.690		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	41.576	125	125
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>122.353</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,2		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	925.000	925	875
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>925.000</b>	<b>925</b>	<b>875</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

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

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	78.041	84	70
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>78.041</b>	<b>84</b>	<b>70</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	783.568	784	782
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>783.568</b>	<b>784</b>	<b>782</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	99.893.070	99.893
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.893.070	99.893
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	16.262.304	16.500
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.262.304	16.500
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	408.991	238
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	408.991	238
		Bogført værdi ultimo	15.853.313	16.262
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	1.113.000	1.113
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	955.000	
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>955.000</b>	
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		<b>32</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	6.195	3
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>6.195</b>	<b>3</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.651.682	4.027
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	339.278	351
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	925.000	975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.237.404	4.651
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	117.524	113
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.785	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	90.739	118
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- 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		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	108.517	104
		- Årets underskud (konto 210)	8.115	
		+ Årets overskud (konto 140)		70
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	38.552	66
		Saldo ultimo	61.850	108
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	61.850	108
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	207.719	241
		El		
		Vand	70.199	75
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>277.918</b>	<b>316</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	289.894	318
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>289.894</b>	<b>318</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	3.972	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>3.972</b>	
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

---

**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)