

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Afdeling 20
Lindholm Søpark
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: **99 31 31 31**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.818	272	1	272
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.818	272	1	272
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.698	76		
	3	13.892	156		
	4	4.228	40		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.818	272		272

Matrikel nr. og tekst	Lindholm 4 BG m.fl.
BBR-ejendomsnummer	580867

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	272	23.818		01-01-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	272	23.818		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

651

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22

Forhøjelse pr. m² i %:

3,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

480.000

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)	9.420.679	9.433	9.466
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	158.441	157	157
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	512.621	563	579
110		Forsikringer	128.434	125	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	591.990	567	580
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.281	100	105
		Konto 111 i alt	698.271	667	685
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	793.800	794	819
		2. Dispositionsfond	142.632	143	144
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	936.432	937	963
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	2.434.199	2.449	2.511
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.054.013	1.134	1.100
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.088.560	1.121	1.140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.573.696	2.800	4.240
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.573.696	2.800	4.240
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.038	200	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	142.038	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	170.177	173	173
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.955	12	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	283.838	140	155
		Konto 118 i alt	469.970	325	348
119	*	Diverse udgifter	49.777	79	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.662.320	2.659	2.668
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.091.000	1.091	1.156
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	261.000	261	261
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.000	44	44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.396.000	1.396	1.461
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.913.198	15.937	16.106
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	141.168		
		2. Renter m.v.	38.260		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	179.428		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		168	168
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		168	168
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.	4.110		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.110		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.003		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.003		
		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)			14
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			14
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.399		
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	201.827	168	182
139		UDGIFTER I ALT	16.115.025	16.105	16.288
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.940		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.117.965	16.105	16.288

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	15.684.784	15.667	15.947
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.684.784	15.667	15.947
202	*	Renter	186.482	194	126
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	158.183	160	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	69.000	75	70
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	9.000	9	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.107.449	16.105	16.288
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.514		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.514		
209		INDTÆGTER I ALT	16.117.963	16.105	16.288
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.117.963	16.105	16.288

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	216.206.153	216.206
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	234.053.300	
		2. Heraf grundværdi	31.637.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	58.044.925	56.682
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	274.251.078	272.888
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.460.404	1.340
	*	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	275.711.482	274.228
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.740	-7
		2. Beboerindskud		16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.236.901	443
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.259	-30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.671	791
		6. Andre debitorer	134.044	52
		7. Forudbetalte udgifter	27.454	25
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.471.069	1.290
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	8.552.762	8.135
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.023.831	9.425
310		AKTIVER I ALT	285.735.313	283.653

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.566.910	7.050
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.383.775	1.265
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	211.049	185
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.161.734	8.500
407	*	Opsamlet resultat	-30.417	-24
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.131.317	8.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	131.523.426	137.227
		Landsbyggefonden	11.672.293	11.672
Konto 408 i alt			143.195.719	148.899
409		Beboerindskud	4.396.022	4.396
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	126.659.337	119.593
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	274.251.078	272.888
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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	2.068	2
		Konto 414 i alt	2.068	2
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	274.253.146	272.890
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.985.720	1.780
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.526.537	438
422		Mellemregning med fraflyttere	46.081	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.792.513	71
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	5.350.851	2.289
430		PASSIVER I ALT	285.735.314	283.655
		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)	7.066.474	9.433	9.466
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.624.211		
101.3		Administrationsbidrag	310.965		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-151.375		
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)	11.153.025	9.433	9.466
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	1.732.346		
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)	-1.732.346		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.420.679	9.433	9.466
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	444.601	538	508
		Affaldsposer	22.510	25	20
		Storskrald/småt brandbart	43.263		51
		Haveaffald	2.247		
		Konto 109 i alt	512.621	563	579
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	793.800	794	819
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	793.800	794	819
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	927.855	969	955
		Trappevask	126.158	165	145
		Konto 114 i alt	1.054.013	1.134	1.100
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	156.757	1.121	1.140
115.2		Bygning, klimaskærm	80.878		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	290.259		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	425.471		
115.6		Materiel	135.195		
		Konto 115 i alt	1.088.560	1.121	1.140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	805.969	2.800	4.240
116.2		Bygning, klimaskærm	292.500		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.494		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.923.787		
116.6		Materiel	497.946		
		Konto 116 i alt	3.573.696	2.800	4.240
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	170.177	173	173

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	170.177	173	173
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	15.955	12	20
		Konto 118.2 i alt	15.955	12	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	283.838	140	155
		Konto 118.3 i alt	283.838	140	155
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	469.970	325	348
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	158.183	160	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	69.000	75	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	242.787	90	133
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	16.662	46	46
		Kontingent BL	33.115	33	34
		Konto 119 i alt	49.777	79	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.091.000	1.091	1.156
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.091.000	1.091	1.156
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	22.399		
		Konto 134 i alt	22.399		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	148.222	194	126
		Andre renter	38.260		
		Konto 202 i alt	186.482	194	126
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	-40.000		
		Ekstraordinære indtægter	50.514		
		Konto 206 i alt	10.514		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	216.206.153	216.206
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	216.206.153	216.206
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.229.498	1.054
		+ Forbedringsarbejder i året	372.074	412
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.601.572	1.466
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	141.168	126
		Afdrag og afskrivning ultimo	141.168	126
		Bogført værdi ultimo	1.460.404	1.340
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	6.740	-7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.740	-7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	407.454	424
		El		
		Vand	829.447	19
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.236.901	443
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.259	-30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.259	-30
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.565	12
		El		
		Vand	13.106	779

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	25.671	791
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	7.049.606	6.416
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.573.696	260
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.091.000	894
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.566.910	7.050
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	185.052	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.003	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.000	44
		Saldo ultimo	211.049	185
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-24.357	37
		- Årets underskud (konto 210)		17
		+ Årets overskud (konto 140)	2.940	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	9.000	44
		Saldo ultimo	-30.417	-24
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-30.417	-24
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	969.025	866
		El		
		Vand	1.016.695	914
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.985.720	1.780
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	180.941	111
		Skyldige kreditorer	1.345.596	327
		Konto 421 i alt	1.526.537	438
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.792.513	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.792.513	71
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 15-04-2019
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen og Rasmus S. Barslund

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 15-04-2019
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 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen,N.Vinther,G.Sørensen,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)