

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **035****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Runddyssen
Runddyssen 1-285
9230 Svenstrup J.**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.221	130	1	130
Almene ungdomsboliger		307	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.528	141	1	141
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.891	31		
	3	5.730	71		
	4	1.877	21		
	5	723	7		
- 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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.528	159		145

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup 6 CZ
BBR-ejendomsnummer	528733

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	159	10.528		01-06-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	159	10.527		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

782,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-17,35

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-182.628

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)	2.774.974	2.775	2.775
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	845.022	841	847
107	*	Vandafgift	400.803	420	441
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	246.102	260	268
110		Forsikringer	128.406	187	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	128.359	160	167
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.273	23	25
		Konto 111 i alt	156.632	183	192
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	448.474	451	442
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.136	23	24
		Konto 112 i alt	471.610	474	466
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	2.248.575	2.365	2.346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	969.886	927	942
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.613	185	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.127.276	1.158	2.868
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.127.276	1.158	2.868
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	208.224	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	208.224	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.140	65	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.924	20	20
		Konto 118 i alt	90.064	85	80
119	*	Diverse udgifter	172.577	209	220
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.438.140	1.406	1.402
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	1.070
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	210.562	211	211
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	156.984	158	158
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.457.546	1.459	1.479
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.919.235	8.005	8.002
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	369.831	820	820
		2. Renter m.v.	109.829		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	479.660	820	820
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	198.000		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	198.000		
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.	19.015		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.015		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.504		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.504		
		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.	107.302	108	109

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	784.962	928	929
139		UDGIFTER I ALT	8.704.197	8.933	8.931
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	210.350		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.914.547	8.933	8.931

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	8.388.324	8.378	8.379
		2. Almene ungdomsboliger	211.728	212	212
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	70.200	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.670.252	8.660	8.661
202	*	Renter	111.125	133	68
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	24.507	27	18
		2. Drift af fællesvaskeri	70.553	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.500	14	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	29.610	30	97
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.914.547	8.934	8.928
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	8.914.547	8.934	8.928
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.914.547	8.934	8.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.215.125	53.215
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.107.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.976.813	22.977
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.191.938	76.192
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.747.498	2.885
	*	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	78.939.436	79.077
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.997	
		2. Beboerindskud	30.100	22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.608	6
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.851	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.909	25
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	93.465	69
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	10.732.448	10.144
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.825.913	10.213
310		AKTIVER I ALT	89.765.349	89.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.743.583	7.820
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	351.207	232
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	692.233	652
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.976	31
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.846.999	8.735
407	*	Opsamlet resultat	500.082	319
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.347.081	9.054
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.143.627	12.144
Konto 408 i alt			12.143.627	12.144
409		Beboerindskud	1.025.100	1.025
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.023.211	63.023
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.191.938	76.192
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.765.738	2.886
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.765.738	2.886
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	689.951	637
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	689.951	637
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.647.627	79.715
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	262.201	220
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	436.204	271
422		Mellemregning med fraflyttere	47.949	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.287	15
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	770.641	521
430		PASSIVER I ALT	89.765.349	89.290
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.774.974	2.775	2.775
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.774.974	2.775	2.775
		Nettokapitaludgifter i alt	2.774.974	2.775	2.775
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	400.803	420	441
		Konto 107 i alt	400.803	420	441

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	246.102	260	268
		Konto 109 i alt	246.102	260	268
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	448.474	451	442
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	448.474	451	442
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	965.544	867	882
		Lønrefusioner m.v.	-51.580		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-10.349		
		Containerrenovation	36.399	30	30
		Anden renholdelse	29.872	30	30
		Konto 114 i alt	969.886	927	942
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	10.280	185	160
115.2		Bygning, klimaskærm	46.356		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.940		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.881		
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.885		
115.6		Materiel	42.271		
		Konto 115 i alt	205.613	185	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	414.895	1.158	2.868
116.2		Bygning, klimaskærm	63.386		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.457		
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.629		
116.5		Bygning, tekniske installationer	274.591		
116.6		Materiel	105.318		
		Konto 116 i alt	1.127.276	1.158	2.868
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	65.140	65	60
		Konto 118.1 i alt	65.140	65	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	24.924	20	20
		Konto 118.3 i alt	24.924	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.064	85	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.553	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.500	14	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.011	1	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	18.423	18	19
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	24.859		
		Tryksager- og kontorartikler	10.411		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	27.790		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	91.094	191	201
		Konto 119 i alt	172.577	209	220
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149,14		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.050.000	1.050	1.070
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	1.070
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	107.302	108	109

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	107.302	108	109
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	111.125	133	68
		Konto 202 i alt	111.125	133	68
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.215.125	53.215
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.215.125	53.215
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.765.531	2.937
		+ Forbedringsarbejder i året	549.798	650
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.315.329	3.587
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	369.831	582
		Afskrivning	198.000	120
		Afdrag og afskrivning ultimo	567.831	702
		Bogført værdi ultimo	2.747.498	2.885
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	2.997	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.997	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.608	6
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.608	6
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.851	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.851	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.820.859	8.464
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.127.276	1.804
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	1.160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.743.583	7.820
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	31.480	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.504	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	20
		Saldo ultimo	59.976	31
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	319.342	89
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	210.350	201
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		29
		- Overført til drift (konto 203.6)	29.610	
		Saldo ultimo	500.082	319
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	500.082	319
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	262.201	220
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	262.201	220
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	436.204	271
		Konto 421 i alt	436.204	271
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.287	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.287	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

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)	