

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Tambosundvej
Tambosundvej 1-81 og 2-40
9220 Aalborg Ø.**

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		16.622	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.622	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.146	66		
	3	9.268	106		
	4	3.208	28		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.622	224		205

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 11 BD
BBR-ejendomsnummer	514953

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	200	16.622		01-07-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-07-1980
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	220	15.508		
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	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:

857,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.689.926	4.650	4.630
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	451.750	453	453
107	*	Vandafgift		15	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	434.794	432	432
110		Forsikringer	184.557	190	236
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	190.975	250	229
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.461	74	85
		Konto 111 i alt	274.436	324	314
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	623.657	627	647
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.973	37	37
		Konto 112 i alt	656.630	664	684
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	2.002.167	2.078	2.129
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.159.539	1.151	1.198
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.254	190	167
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	346.008	273	1.257
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	346.008	273	1.257
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	176.837	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	176.837	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.803	55	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	166.090	167	170
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.868	10	12
		Konto 118 i alt	225.761	232	239
119	*	Diverse udgifter	143.830	237	227
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.734.384	1.810	1.831
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.020.000	1.020	2.410
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	202.704	203	203
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser	8.584.524		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.882.228	1.298	2.688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.308.705	9.836	11.278
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	118.400	9.921	9.885
		2. Renter m.v.	10.915		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	129.315	9.921	9.885
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.	25.892		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.892		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	140.899		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.174		
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.725		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	224.642		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	394.564		
		Konto 131 i alt	619.206		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	1.455.647		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	1.455.647		
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	2.204.168	9.921	9.885
139		UDGIFTER I ALT	20.512.873	19.757	21.163
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	430.366		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.943.239	19.757	21.163

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	14.246.688	14.247	14.247
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	51.840	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.298.528	14.299	14.299
202	*	Renter	578.072	368	356
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.183	26	35
		2. Drift af fællesvaskeri	109.524	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.800	14	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	621.385	621	1.269
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.666.492	15.448	16.099
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.276.746	4.308	5.064
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	5.276.746	4.308	5.064
209		INDTÆGTER I ALT	20.943.238	19.756	21.163
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.943.238	19.756	21.163

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.166.598	88.167
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.516.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.166.598	88.167
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.396.935	31.560
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	31.093.750	26.250
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	207.572.894	206.939
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	359.230.177	352.916
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.684	11
		2. Beboerindskud	1	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.431	22
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	476.001	407
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	153.523	2.360
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	649.640	2.801
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.034	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.888.991	36.084
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.549.665	38.894
310		AKTIVER I ALT	398.779.842	391.810

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.227.445	19.554
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.400.572	1.375
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	68.899	61
406	*	Andre henlæggelser	42.913.652	40.755
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	64.610.568	61.745
407	*	Opsamlet resultat	3.591.531	3.782
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	68.202.099	65.527
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.223.018	5.372
		Landsbyggefonden	12.992.638	12.993
Konto 408 i alt			16.215.656	18.365
409		Beboerindskud	1.732.500	1.733
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.218.440	68.069
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.166.596	88.167
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	207.252	326
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	207.252	326
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.501.190	1.482
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.501.190	1.482
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	238.666.644	233.189
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	238.666.644	233.189
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	328.541.682	323.164
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	305.672	406
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.555.564	2.607
422		Mellemregning med fraflyttere	15.066	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	159.758	98
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	2.036.060	3.120
430		PASSIVER I ALT	398.779.841	391.811
		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)	2.149.077	4.650	4.630
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.669		
101.3		Administrationsbidrag	106.332		
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	2.399.848		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.689.926	4.650	4.630
Prioritering ved indekslån:					
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	4.689.926	4.650	4.630
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		15	10
		Konto 107 i alt		15	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	434.794	432	432
		Konto 109 i alt	434.794	432	432
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	623.657	627	647
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	623.657	627	647
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.112.469	1.109	1.130
		Lønrefusioner m.v.	-45.471		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-3.194		
		Containerrenovation	27.123	16	24
		Anden renholdelse	68.612	26	44
		Konto 114 i alt	1.159.539	1.151	1.198
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	31.917		
115.2		Bygning, klimaskærm	36.163		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.228		
115.4		Bygning, fælles indvendig	166		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.268		
115.6		Materiel	61.512	190	167
		Konto 115 i alt	205.254	190	167
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.148	273	1.257
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.756		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.305		
116.6		Materiel	53.799		
		Konto 116 i alt	346.008	273	1.257
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.	38.803	55	57
		Konto 118.1 i alt	38.803	55	57
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	166.090	167	170
		Konto 118.2 i alt	166.090	167	170
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.868	10	12
		Konto 118.3 i alt	20.868	10	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	225.761	232	239
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	109.524	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.800	14	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.437	98	99
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	26.812	27	27
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	28.705		
		Tryksager- og kontorartikler	4.655		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	25.658		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	58.000	210	200
		Konto 119 i alt	143.830	237	227
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.020.000	1.020	2.410
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.020.000	1.020	2.410

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			
		Andre henlæggelser	8.584.524		
		Konto 124 i alt	8.584.524		
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	1.455.647		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	1.455.647		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	360.535	368	356
		Andre	217.537		
		Konto 202 i alt	578.072	368	356
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.276.746	4.308	5.064
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.276.746	4.308	5.064
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	88.166.598	88.167
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.166.598	88.167
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.559.794	29.599
		+ Forbedringsarbejder i året	955.541	2.101
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.515.335	31.700
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	118.400	140
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	118.400	140
		Bogført værdi ultimo	32.396.935	31.560
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		
		Drifttabslån	31.093.750	26.250
		Konto 304.2 i alt ultimo	31.093.750	26.250
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	207.572.894	206.939
		Konto 304.4 i alt ultimo	207.572.894	206.939
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.684	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.684	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.431	22
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	13.431	22
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	476.001	407
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	476.001	407
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	19.553.453	19.316
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	346.008	522
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.020.000	760
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.227.445	19.554
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.073	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.174	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	50
		Saldo ultimo	68.899	61
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	42.913.652	40.755
		- 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	42.913.652	40.755
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.782.550	1.864
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	430.366	1.869
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		49
		- Overført til drift (konto 203.6)	621.385	
		Saldo ultimo	3.591.531	3.782
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.591.531	3.782
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	234.233	316
		El		
		Vand	71.439	90
		Antenne		
		Konto 419 i alt	305.672	406
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.555.564	2.607
		Konto 421 i alt	1.555.564	2.607
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	159.758	98
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	159.758	98
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 14-05-2020
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 14-05-2020
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 14-05-2020
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)