

Boligorganisation LBF-nr.: **0807** **Afdeling** LBF-nr.: **016** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **851**

Navn - adresse:
Nørresundby Boligselskab
Vesterbro 102
9000 Aalborg

Navn - adresse:
Afd. 16 - Løvenborgparken
Løvenborgparken 1-201, 2-158 og 23A -217
9400 Nørresundby

Navn - adresse:
Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **96324070**
Fax:
E-postadresse:
info@nrssbolig.dk
Hjemmeside:
www.nrssbolig.dk
CVR-nr.: **34738416**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **99313131**
Fax:
E-postadresse:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.628	202	1	202
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.628	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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		16.628	202		202

Matrikel nr. og tekst	6 oq	
BBR-ejendomsnummer	502238	574867

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	202	16.628		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	202	16.628		

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)	Ja	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:

762,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,88

Forhøjelse pr. m² i %:

1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

135.720

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)	829.803	2.885	2.807
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	967.906	920	975
107	*	Vandafgift	836.092	765	790
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	429.122	470	443
110		Forsikringer	119.423	120	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.532	80	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.941	20	21
		Konto 111 i alt	94.473	100	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	763.560	764	775
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		29	29
		Konto 112 i alt	763.560	793	804
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	3.210.576	3.168	3.230
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	924.679	970	971
115	*	Almindelig vedligeholdelse	426.960	491	489
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	164.491		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	164.491		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.184		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	154.184		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.567	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.764	40	42
		Konto 118 i alt	58.331	60	62
119	*	Diverse udgifter	46.975	60	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.456.945	1.581	1.577
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	749.165	749	796
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	133.672	134	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	10
124	*	Andre henlæggelser	2.265.196	210	210
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.163.033	1.108	1.166
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.660.357	8.742	8.780
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.189.777	4.110	4.110
		2. Renter m.v.	1.285.301		
		3. Administrationsbidrag	167.676		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	547.484		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.095.270	4.110	4.110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.500	86	86
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.500	86	86
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	171.625		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.256		
		3. Dækket af dispositionsfonden	105.369		
		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	26.709		
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	4.207.479	4.196	4.196
139		UDGIFTER I ALT	12.867.836	12.938	12.976
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	48.324		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.916.160	12.938	12.976

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	12.637.248	12.637	12.770
		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	12.637.248	12.637	12.770
202	*	Renter	73.627	100	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	31.039	32	31
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.625	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	140.000	140	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.915.539	12.939	12.975
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	623		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	623		
209		INDTÆGTER I ALT	12.916.162	12.939	12.975
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.916.162	12.939	12.975

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.808.373	84.808
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.900.000	
		2. Heraf grundværdi	41.692.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.168.229	36.168
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.976.602	120.976
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	66.003.581	68.391
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.560.000	1.560
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	188.540.183	190.927
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	400	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	799.758	608
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.775	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	807.933	734
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	21.371.282	18.604
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.179.215	19.338
310		AKTIVER I ALT	210.719.398	210.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.792.013	11.207
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.494.193	1.515
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	214.563	266
406	*	Andre henlæggelser	7.095.746	4.831
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.596.515	17.819
407	*	Opsamlet resultat	336.405	428
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.932.920	18.247
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningslån	525.610	1.432
		LBF	16.568.957	16.569
Konto 408 i alt			17.094.567	18.001
409		Beboerindskud	2.362.750	2.363
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.519.285	100.612
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.976.602	120.976
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	65.490.580	67.792
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	65.490.580	67.792
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	372.950	321
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	372.950	321
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.560.000	1.560
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.560.000	1.560
416	*	Anden langfristet gæld	34.099	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	188.434.231	190.649
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.209.915	1.210
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.944	5
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.855	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	126.531	144
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	126.531	144
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.352.245	1.370
430		PASSIVER I ALT	210.719.396	210.266
		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)	906.839	2.885	2.807
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-3.953		
101.3		Administrationsbidrag	54.667		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	127.750		
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)	829.803	2.885	2.807
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	829.803	2.885	2.807
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	836.092	765	790
Konto 107 i alt			836.092	765	790

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	392.639	425	398
		Affaldsposer og container	36.483	45	45
		Konto 109 i alt	429.122	470	443
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	763.560	764	775
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	763.560	764	775
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension mm til ejendomsfunktionær	953.528	970	971
		Tappevask, rengøringsartikler mm	11.391		
		Refusioner	-48.240		
		Arbejdstøj mm	8.000		
		Konto 114 i alt	924.679	970	971
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	91.312	491	489
115.2		Bygning, klimaskærm	34.373		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.247		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.579		
115.6		Materiel	43.449		
		Konto 115 i alt	426.960	491	489
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.750		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.354		
116.4		Bygning, fælles indvendig	87.750		
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	15.637		
		Konto 116 i alt	164.491		
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)
		Drift vaskeri	24.567	20	20
		Konto 118.1 i alt	24.567	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleslokale	33.764	40	42
		Konto 118.3 i alt	33.764	40	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.331	60	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	31.039	32	31
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.625	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.333	-2	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.803	28	28
		Beboeraktiviteter	17.806	25	20
		Kontingent grundejerf., tlf. mm	2.250	6	6
		Kurser og diverse aktiviteter	1.116	1	1
		Konto 119 i alt	46.975	60	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	45		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser	749.165	749	796
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	749.165	749	796
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser særstøttelån	2.265.196	210	210
		Konto 124 i alt	2.265.196	210	210
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			
		Renovation	26.709		
		Konto 134 i alt	26.709		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet	73.627	100	
		Konto 202 i alt	73.627	100	
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	84.808.373	84.808
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.808.373	84.808
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	68.390.885	70.900
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.390.885	70.900
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.301.804	2.423
		Afskrivning	85.500	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.387.304	2.509
		Bogført værdi ultimo	66.003.581	68.391
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		
		Lån 2005	3.900.000	3.900
		Tilskud LBF og hovedselskabwet	-1.560.000	-1.560
		Afdrag	-780.000	-780
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.560.000	1.560
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		19
		Tilgodehavende hos kommunen	400	
		Konto 305.1 i alt	400	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	799.758	608
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	799.758	608
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.775	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.775	107
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	11.207.339	10.547
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	164.491	89
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	749.165	749
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.792.013	11.207
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	265.819	332
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.256	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	
		Saldo ultimo	214.563	266
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.830.550	3.093
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.265.196	1.738
		Saldo ultimo	7.095.746	4.831
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	428.081	432
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	48.324	158
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	140.000	162
		Saldo ultimo	336.405	428
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	336.405	428
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrysning af feriepenge	34.099	
		Konto 416 i alt	34.099	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.209.915	1.210
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.209.915	1.210
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	7.344	5
		Deposita selskabslokale	1.600	
		Konto 421 i alt	8.944	5
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.855	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	6.855	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	126.531	144
		Konto 425 i alt	126.531	144

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-04-2020
Underskrift (sign) Lars Emborg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-04-2020
Underskrift/-er (sign) Søren V. Nejmann

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 25-02-2020
Underskrift/-er (sign) NN

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-04-2020
Underskrift/-er (sign) Lars Chr. Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Regnskabet indberettet med bemærkning om, at det efterfølgende forudsættes godkendt på repræsentantskabsmødet
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrift/-er (sign) Lars Chr. Larsen/Lars Emborg