

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **052**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Fyrkildevej
Fyrkildevej 1-81 og 2-124
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-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		37.560	424	1	424
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.560	424	1	424
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	632	18		
	2	5.625	97		
	3	20.351	211		
	4	10.952	98		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		4.053	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	68
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.868	96	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.481	530		511

Matrikel nr. og tekst	7 i, Nr. Tranders, Ålborg jord
BBR-ejendomsnummer	567836

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	420	37.536		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	420	37.536		
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:**680,39**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**16,29**Forhøjelse pr. m² i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

611.233

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)	3.799.748	3.800	3.800
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.025.460	1.020	1.215
107	*	Vandafgift	1.062.926	1.550	1.550
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	692.806	900	900
110		Forsikringer	403.790	600	450
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	454.670	750	750
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	149.693	110	145
		Konto 111 i alt	604.363	860	895
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.304.481	1.373	1.344
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	67.296	77	79
		Konto 112 i alt	1.371.777	1.450	1.423
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	228.188	231	232
		Konto 113 i alt	228.188	231	232
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.389.310	6.611	6.665
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.937.966	1.930	1.945
115	*	Almindelig vedligeholdelse	238.912	610	504
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	315.687	6.702	1.570
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	315.687	6.702	1.570
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.003	525	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.003	525	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.435	150	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.882	75	75
		Konto 118 i alt	161.317	225	225
119	*	Diverse udgifter	441.127	610	611
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.779.322	3.375	3.285
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.500.000	10.500	12.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	863.329	863	863
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	79.816	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	144.936	145	147
124	*	Andre henlæggelser	11.908.000	9.792	9.792
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	23.496.081	21.750	24.052
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.464.461	35.536	37.802
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	472.538	1.020	
		2. Renter m.v.	48.130		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	520.668	1.020	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	539.394	815	650
		2. Renter m.v.	72.575		

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	-33.896		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	645.865	815	650
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.260		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.260		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	423.981	475	425
		Konto 131 i alt	423.981	475	425
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	2.734.419	6.400	6.400
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	2.734.419	6.400	6.400
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	4.324.933	8.710	7.475
139		UDGIFTER I ALT	39.789.394	44.246	45.277
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.050.634		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.840.028	44.246	45.277

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	25.599.735	26.175	27.235
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.454.520	6.400	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.476		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	98.242		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.162.973	32.575	27.235
202	*	Renter	806.069	780	950
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	71.282	85	56
		2. Drift af fællesvaskeri	90.822	200	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			6.400
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.000	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	764.882	765	669
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.932.028	34.455	35.485
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	11.908.000	9.792	9.792
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	11.908.000	9.792	9.792
209		INDTÆGTER I ALT	41.840.028	44.247	45.277
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.840.028	44.247	45.277

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.367.755	67.368
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	169.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.592.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.271.431	9.271
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.639.186	76.639
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	382.472.634	151.229
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	771.798	772
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.702.714	2.860
	*	5. Andre driftsstøttelån	45.198.537	46.690
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	507.784.869	278.190
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.634	7
		2. Beboerindskud	1.929.591	1.072
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	66.684	7
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	287.181	409
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	309.131	921
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.617.221	2.416
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.925	2
		2. Bank- og depotbeholdning	59.798	58

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	107.250.837	85.171
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	109.929.781	87.647
310		AKTIVER I ALT	617.714.650	365.837

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	63.994.869	53.811
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	4.009.085	3.151
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.740.811	2.668
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.864.360	1.790
406	*	Andre henlæggelser	59.215.361	32.346
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	131.824.486	93.766
407	*	Opsamlet resultat	3.504.221	2.218
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	135.328.707	95.984
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.719.996	7.150
		BRF Kredit		143
		Landsbyggefonden	28.871	92
Konto 408 i alt			6.748.867	7.385
409		Beboerindskud	2.952.400	2.952
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.937.918	66.302
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.639.185	76.639
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.929.789	24.942
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.929.789	24.942
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.397.701	1.227
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.397.701	1.227
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	771.798	772
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.702.714	2.860
		5. Andre driftsstøttelån	46.865.445	48.357
		Konto 415 i alt	50.339.957	51.989
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	152.306.632	154.797
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	729.435	1.080
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	22.190.550	20.598
422		Mellemregning med fraflyttere	160.785	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	329.604	125
424		Banklån	306.190.218	92.834
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	478.720	365
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	478.720	365
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	330.079.312	115.057
430		PASSIVER I ALT	617.714.651	365.838
		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)	636.340	1.900	1.900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	328.320		
101.3		Administrationsbidrag	21.976		
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	2.813.112	1.900	1.900
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.799.748	3.800	3.800
		Nettokapitaludgifter i alt	3.799.748	3.800	3.800
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.062.926	1.550	1.550
		Konto 107 i alt	1.062.926	1.550	1.550

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	692.806	900	900
		Konto 109 i alt	692.806	900	900
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.304.481	1.373	1.344
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.304.481	1.373	1.344
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.985.478	1.800	1.825
		Lønrefusioner m.v.	-273.694		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	46.483		
		Containerrenovation	141.997	30	50
		Anden renholdelse	37.702	100	70
		Konto 114 i alt	1.937.966	1.930	1.945
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.699		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.354		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.852		
115.4		Bygning, fælles indvendig	52.288		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.635		
115.6		Materiel	48.084	610	504
		Konto 115 i alt	238.912	610	504
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.013		
116.2		Bygning, klimaskærm	5.900		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.842		
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.911		
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.565	6.702	1.570
116.6		Materiel	10.456		
		Konto 116 i alt	315.687	6.702	1.570
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.	97.435	150	150
		Konto 118.1 i alt	97.435	150	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	63.882	75	75
		Konto 118.3 i alt	63.882	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	161.317	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.822	200	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			6.400
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.000	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.495	-25	-6.350
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	54.877	55	56
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	42.287		
		Tryksager- og kontorartikler	29.381		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	89.157		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	225.425	555	555
		Konto 119 i alt	441.127	610	611
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,21		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	10.500.000	10.500	12.800
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.500.000	10.500	12.800
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			
		Andre henlæggelser	11.908.000	9.792	9.792
		Konto 124 i alt	11.908.000	9.792	9.792
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	2.734.419	6.400	6.400
		Staten			
		Særstøttelån i alt	2.734.419	6.400	6.400
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.			

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 boligorganisationen	804.433	780	950
		Andre	1.636		
		Konto 202 i alt	806.069	780	950
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	11.908.000	9.792	9.792
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	11.908.000	9.792	9.792
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	67.367.755	67.368
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.367.755	67.368
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	151.228.617	53.804
		+ Forbedringsarbejder i året	232.362.023	98.763
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	383.590.640	152.567
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.118.006	1.338
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.118.006	1.338
		Bogført værdi ultimo	382.472.634	151.229
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		
		Driftstabslån	771.798	772
		Konto 304.1 i alt ultimo	771.798	772
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.702.714	2.860
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.702.714	2.860
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	45.198.537	46.690
		Konto 304.5 i alt ultimo	45.198.537	46.690
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.634	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.634	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	66.684	7
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	66.684	7
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	287.181	409
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	287.181	409
		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	53.810.556	44.227
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	315.687	316
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.500.000	9.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	63.994.869	53.811
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.789.684	1.657
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.260	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	144.936	143
		Saldo ultimo	1.864.360	1.790
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.345.788	21.475
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	26.869.573	10.871
		Saldo ultimo	59.215.361	32.346
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.218.469	1.259
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.050.634	1.458
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	764.882	499
		Saldo ultimo	3.504.221	2.218
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.504.221	2.218
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	395.316	1.011
		El		
		Vand	265.060	
		Antenne	69.059	69
		Konto 419 i alt	729.435	1.080
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	22.190.550	20.598
		Konto 421 i alt	22.190.550	20.598
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	329.604	125
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	329.604	125
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Moms	478.720	365
		Konto 425 i alt	478.720	365

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)