

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **039**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Danagården
Danagården 2-88 og 11-139
9230 Svenstrup J.**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.409	104	1	104
Almene ungdomsboliger		136	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.545	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.364	35		
	3	4.259	50		
	4	1.786	19		
	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		8.545	108		108

Matrikel nr. og tekst	Lyngbjerggård 1 NC-14DX-14CV
BBR-ejendomsnummer	572597

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	108	8.545		01-04-1991
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	108	8.545		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

854,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-30,53

Forhøjelse pr. m² i %:

-3,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-256.716

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)	3.309.097	3.310	3.310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	264.384	264	279
107	*	Vandafgift	22.941	25	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	209.095	225	225
110		Forsikringer	94.631	146	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.801	85	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.797	24	35
		Konto 111 i alt	106.598	109	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	343.499	345	352
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.161	18	18
		Konto 112 i alt	361.660	363	370
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	1.059.309	1.132	1.144
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	677.039	620	715
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.572	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.330.302	976	1.038
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.330.301	976	1.038
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	195.630	165	165

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	195.630	165	165
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.432	36	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.712		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.210	45	30
		Konto 118 i alt	72.354	81	62
119	*	Diverse udgifter	183.611	215	191
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.079.577	1.066	1.118
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	170.900	171	128
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	102.372	103	103
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.072	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.709.344	1.710	1.467
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.157.327	7.218	7.039
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	278.958		
		2. Renter m.v.	83.342		
		3. Administrationsbidrag	31.336		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	393.636		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	30.015		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.015		
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.	13.624		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.624		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.089		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.089		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	39.894		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	39.894		
132		Ydelse 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.	81.508	84	84

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	545.053	84	84
139		UDGIFTER I ALT	7.702.380	7.302	7.123
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.702.380	7.302	7.123

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	6.751.347	6.730	6.623
		2. Almene ungdomsboliger	84.864	85	83
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.908.211	6.887	6.778
202	*	Renter	85.534	115	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.769	14	14
		2. Drift af fællesvaskeri	49.191	60	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.650	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	210.760	211	190
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.279.115	7.302	7.122
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	7.279.115	7.302	7.122
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	423.266		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.702.381	7.302	7.122

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.141.238	74.141
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.134.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.621.085	20.621
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.762.323	94.762
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.988.828	18.662
	*	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	130.751.151	113.424
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.010	3
		2. Beboerindskud	31.300	61
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.300	4
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.674	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.215	27
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	89.499	162
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	3.267.282	7.932
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.356.781	8.094
310		AKTIVER I ALT	134.107.932	121.518

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.251.788	12.182
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	496.128	390
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	488.336	517
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.075	121
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.367.327	13.210
407	*	Opsamlet resultat	-59.016	575
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.308.311	13.785
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.954.417	5.954
Konto 408 i alt			5.954.417	5.954
409		Beboerindskud	1.500.200	1.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.307.706	87.308
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.762.323	94.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.567.295	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.567.295	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	224.996	201
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	224.996	201
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	120.554.614	94.963
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	216.921	241
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.014.805	1.730
422		Mellemregning med fraflyttere		18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.280	13
424		Banklån		10.767
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.245.006	12.769
430		PASSIVER I ALT	134.107.931	121.517
		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	1.103.032	1.104	1.104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.206.065	2.206	2.206
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.309.097	3.310	3.310
		Nettokapitaludgifter i alt	3.309.097	3.310	3.310
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	22.941	25	20
		Konto 107 i alt	22.941	25	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	209.095	225	225
		Konto 109 i alt	209.095	225	225
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	343.499	345	352
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydels er, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	343.499	345	352
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	628.820	605	677
		Lønrefusioner m.v.	-12.953		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	7.077		
		Containerrenovation	17.020	15	38
		Anden renholdelse	37.075		
		Konto 114 i alt	677.039	620	715
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.620		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.693		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.368		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.037		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.171		
115.6		Materiel	35.683	150	150
		Konto 115 i alt	146.572	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	505.409		
116.2		Bygning, klimaskærm	2.704		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	988.954		
116.4		Bygning, fælles indvendig	404.420		
116.5		Bygning, tekniske installationer	387.320		
116.6		Materiel	41.495	976	1.038
		Konto 116 i alt	2.330.302	976	1.038
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.	11.432	36	32
		Konto 118.1 i alt	11.432	36	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	6.712		
		Konto 118.2 i alt	6.712		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	54.210	45	30
		Konto 118.3 i alt	54.210	45	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.354	81	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	49.191	60	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.650	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.513	6	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	14.478	14	15
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	34.652		
		Tryksager- og kontorartikler	9.306		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	16.813		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	108.362	201	176
		Konto 119 i alt	183.611	215	191
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.400.000	1.400	1.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.200

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			
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	81.508	84	84
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	81.508	84	84
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	85.534	115	75
		Konto 202 i alt	85.534	115	75
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	74.141.238	74.141
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.141.238	74.141
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.662.091	2.081
		+ Forbedringsarbejder i året	17.356.752	16.586
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.018.843	18.667
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.136	5
		Afskrivning	24.879	
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.015	5
		Bogført værdi ultimo	35.988.828	18.662
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	5.010	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.010	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.300	4
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.300	4
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.674	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.674	67
		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	12.182.089	11.373
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.330.301	941
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.251.788	12.182
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	121.092	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.089	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.072	36
		Saldo ultimo	131.075	121
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	575.010	645
		- Årets underskud (konto 210)	423.266	
		+ Årets overskud (konto 140)		121
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	210.760	191
		Saldo ultimo	-59.016	575
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-59.016	575
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	134.747	156
		El		
		Vand	82.174	85
		Antenne		
		Konto 419 i alt	216.921	241
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.014.805	1.730
		Konto 421 i alt	1.014.805	1.730
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.280	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.280	13
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 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)