

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **082**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **810**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Afdeling 82
Dronninglund
9330 Dronninglund**

Navn - adresse:

**Brønderslev-Dronninglund Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev**

 Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

 CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99454545

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.608	138	1	138
Almene ungdomsboliger		256	8	1	8
Almene ældreboliger		2.610	46	1	46
1) Boligoplysninger, i alt		13.474	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	288	9		
	2	6.938	111		
	3	5.250	62		
	4	998	10		
	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		13.474	192		192

Matrikel nr. og tekst	101ea
BBR-ejendomsnummer	12110

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	192	13.474	15-02-1974	15-02-1974
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

749

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,36

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

233.974

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)	3.640.019	3.032	3.658
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	430.963	360	443
107	*	Vandafgift	784.976	680	718
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	496.343	320	500
110		Forsikringer	77.115	80	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.334	201	197
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.720		20
		Konto 111 i alt	201.054	201	217
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	624.000	715	643
		2. Dispositionsfond	109.632	98	111
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	733.632	813	754
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	2.724.083	2.454	2.714
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.023.544	1.000	1.159
115	*	Almindelig vedligeholdelse	425.473	339	366
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	717.370		1.558
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	717.369		1.558
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	157.023		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	157.023		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.484		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	750		
		Konto 118 i alt	27.234		
119	*	Diverse udgifter	69.644	63	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.545.896	1.402	1.591
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	826	825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	880.000	976	975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.789.998	7.864	8.938
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	978.466	1.202	1.636
		2. Renter m.v.	210.181		
		3. Administrationsbidrag	81.229		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	51.752		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.218.124	1.202	1.636
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	304.021	156	156
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	304.021	156	156
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	325.803		135
		2. Renter m.v.	73.774		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	27.002		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	19.247	-400	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	407.332	400	135
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.906		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.906		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.043		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.043		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.929.477	1.758	1.927
139		UDGIFTER I ALT	10.719.475	9.622	10.865
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.719.475	9.622	10.865

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	7.430.205	9.341	10.480
		2. Almene ungdomsboliger	178.808		
		3. Almene ældreboliger	2.486.400		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	168.700		177
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.264.113	9.341	10.657
202	*	Renter	189.633	87	93
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.077	85	101
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.538.823	9.513	10.851
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	126.904	109	14
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.041		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	129.945	109	14
209		INDTÆGTER I ALT	10.668.768	9.622	10.865
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	50.705		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.719.473	9.622	10.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.678.770	87.600
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.650.000	
		2. Heraf grundværdi	12.399.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.124.985	27.956
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	124.803.755	115.556
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.601.110	34.041
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.621.733	1.214
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.224.078	2.224
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	161.250.676	153.035
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.149	64
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	191.950	-46
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.797	130
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	206.896	164
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.124.025	9.483
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.330.921	9.647
310		AKTIVER I ALT	171.581.597	162.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.468.251	8.676
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.773.409	1.672
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	360.203	357
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.601.863	10.705
407	*	Opsamlet resultat	94.017	230
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.695.880	10.935
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.182.613	10.713
		Nykredit	9.286.916	9.687
		BRF Kredit	6.370.198	
		Landsbyggefonden	8.294.456	7.475
Konto 408 i alt			34.134.183	27.875
409		Beboerindskud	2.030.300	1.797
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.639.273	85.885
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	124.803.756	115.557
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.924.505	33.229
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.924.505	33.229
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	6.800	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	320.600	435
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	327.400	435
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.224.078	2.224
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.224.078	2.224
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	159.279.739	151.445
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	187.440	194
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	306.247	101
422		Mellemregning med fraflyttere	22.199	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.091	7
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	605.977	302
430		PASSIVER I ALT	171.581.596	162.682
		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)	1.712.305	1.560	3.658
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	828.700		
101.3		Administrationsbidrag	44.031		
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	1.471.576	1.472	
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.056.612	3.032	3.658
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	9.781		
104.2		- Rentebidrag	406.812		
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)	-416.593		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.640.019	3.032	3.658
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	784.976	680	718
		Konto 107 i alt	784.976	680	718

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	475.089	320	487
		Storskrald/småt brandbart	17.349		13
		Haveaffald	3.905		
		Konto 109 i alt	496.343	320	500
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	624.000	715	643
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydeler, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	624.000	715	643
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	983.109	1.000	1.147
		Trappevask	40.435		12
		Konto 114 i alt	1.023.544	1.000	1.159
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.608	339	366
115.2		Bygning, klimaskærm	7.617		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.010		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	122.188		
115.6		Materiel	120.050		
		Konto 115 i alt	425.473	339	366
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	188.110		1.558
116.2		Bygning, klimaskærm	4.430		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	290.340		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	83.255		
116.6		Materiel	151.235		
		Konto 116 i alt	717.370		1.558
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	26.484		
		Konto 118.2 i alt	26.484		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	750		
		Konto 118.3 i alt	750		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.234		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.234		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	43.774		5
		Andre udgifter		63	34
		Kontingent BL	25.870		27
		Konto 119 i alt	69.644	63	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	826	825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	730.000	826	825
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	189.633	87	93
		Konto 202 i alt	189.633	87	93
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	126.904	109	14
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	126.904	109	14
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	3.041		
		Konto 206 i alt	3.041		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.678.770	87.600
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.678.770	87.600
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.040.701	35.447
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.040.701	35.447
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.439.591	1.406
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.439.591	1.406
		Bogført værdi ultimo	32.601.110	34.041
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	1.213.630	955
		+ Godtgørelser i året	576.803	416

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	168.700	157
		Saldo ultimo konto 303.3	1.621.733	1.214
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		
		Realkredit Danmark	2.224.078	2.224
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.224.078	2.224
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.149	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.149	64
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	191.950	-46
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	191.950	-46
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.797	130
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.797	130
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	9.455.620	8.916
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	717.369	1.239
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	730.000	999
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.468.251	8.676
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	362.246	411
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.043	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	360.203	357
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	229.799	502
		- Årets underskud (konto 210)	50.705	
		+ Årets overskud (konto 140)		54
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-326
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.077	
		Saldo ultimo	94.017	230
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	94.017	230
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	187.440	194
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	187.440	194
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		101
		Skyldige kreditorer	306.247	
		Konto 421 i alt	306.247	101
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.091	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.091	7
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 Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 20-04-2020
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 20-04-2020
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 20-04-2020
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

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

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 20-04-2020
Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen, N.Vinther, L.Glud, m.fl

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)