

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Afdeling 7
Engparken - Abildgårdsvej m.fl.
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 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:

99313131

Fax:

99313132

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		45.717	605	1	605
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.717	605	1	605
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	86	2		
	2	13.857	221		
	3	24.831	312		
	4	5.170	54		
	5	1.781	17		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		108	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		45.825	726		631

Matrikel nr. og tekst	Hvorup 20 AB m.fl.
BBR-ejendomsnummer	229256

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	606	45.933		01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	588	44.044		
Boliger i tæt/lavt byggeri	18	1.889		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	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:

462

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

493.000

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)	1.336.153	1.367	1.374
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.548.917	1.582	1.595
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.303.308	1.417	1.395
110		Forsikringer	334.244	332	338
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	301.393	347	330
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	302.776	340	330
		Konto 111 i alt	604.169	687	660
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.113.850	2.114	2.209
		2. Dispositionsfond	364.087	364	367
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.477.937	2.478	2.576
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	67.408	68	68
		2. G-indskud	2.403.315	2.535	2.480
		Konto 113 i alt	2.470.723	2.603	2.548
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.739.298	9.099	9.112
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.306.134	2.350	2.334
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.280.166	2.000	2.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	246.843	3.010	3.235
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	246.843	3.010	3.235
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	519.054	1.000	1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	519.054	1.000	1.000
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	594.288	812	800
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.941	80	84
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	131.558	200	200
		Konto 118 i alt	768.787	1.092	1.084
119	*	Diverse udgifter	190.399	241	265
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.545.486	5.683	5.683
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.435.000	5.435	5.435
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	106.000	106	106
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.247.124	1.250	1.250
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	230.000	230	230
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.018.124	7.021	7.021
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.639.061	23.170	23.190
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.069.148	1.170	1.170
		2. Renter m.v.	222.278		
		3. Administrationsbidrag	32.854		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	65.794		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.258.486	1.170	1.170
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		140	167
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		140	167
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.	-393		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-393		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.517	61	61
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	92.517	61	61
		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	77.250		
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	1.335.736	1.310	1.337
139		UDGIFTER I ALT	23.974.797	24.480	24.527
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	627.450		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.602.247	24.480	24.527

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	21.587.391	21.612	22.259
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	58.116	55	58
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	138.148	137	137
		7. Garager/Carporte	360.000	321	360
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	75.432	15	75
		Lejeindtægter i alt	22.068.223	22.110	22.739
202	*	Renter	634.990	282	275
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	534.046	675	550
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.500	55	55
		5. Indeksoverskud	47.266	80	75
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.278.000	1.278	833
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.590.025	24.480	24.527
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.225		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.225		
209		INDTÆGTER I ALT	24.602.250	24.480	24.527
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.602.250	24.480	24.527

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.738.055	30.738
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.700.000	
		2. Heraf grundværdi	58.662.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.738.055	30.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	296.669.347	275.657
	*	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	327.407.402	306.395
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.035	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.915.000	2.357
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	83.258	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	69.452	72
		6. Andre debitorer	76.775	284
		7. Forudbetalte udgifter	86.459	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.269.979	2.863
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		7.685
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.269.979	10.548
310		AKTIVER I ALT	329.677.381	316.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	41.114.860	35.926
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	718.262	628
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.111.021	4.367
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.032.206	895
406	*	Andre henlæggelser	-14.506.871	-9.521
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	33.469.478	32.295
407	*	Opsamlet resultat	1.833.120	2.484
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.302.598	34.779
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.056.261	1.338
Konto 408 i alt			1.056.261	1.338
409		Beboerindskud	972.515	973
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.082.927	1.083
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.626.352	27.345
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.738.055	30.739
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.226.085	8.274
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.226.085	8.274
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.805.281	1.802
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	157.393	157
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	29.352	50
		Konto 414 i alt	1.992.026	2.009
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	35.956.166	41.022
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	10.245.385	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.397.974	4.391
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	243.554.750	236.656
422		Mellemregning med fraflyttere	42.393	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	178.115	95
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	258.418.617	241.142
430		PASSIVER I ALT	329.677.381	316.943
		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)	281.429	1.367	1.374
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.151		
101.3		Administrationsbidrag	4.007		
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	1.028.566		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.336.153	1.367	1.374
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	1.336.153	1.367	1.374
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	848.901	865	880
		Affaldsposer	32.336	62	50
		Vejning molokaffald	328.343	350	335
		Storskrald/småt brandbart	78.543	140	130
		Haveaffald	15.185		
		Konto 109 i alt	1.303.308	1.417	1.395
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.113.850	2.114	2.209
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.113.850	2.114	2.209
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	2.180.388	2.350	2.334
		Trappevask	125.746		
		Konto 114 i alt	2.306.134	2.350	2.334
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	632.636	2.000	2.000
115.2		Bygning, klimaskærm	258.583		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	516.434		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.598		
115.5		Bygning, tekniske installationer	573.669		
115.6		Materiel	288.246		
		Konto 115 i alt	2.280.166	2.000	2.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.457	3.010	3.235
116.2		Bygning, klimaskærm	32.701		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.727		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	94.849		
116.6		Materiel	39.109		
		Konto 116 i alt	246.843	3.010	3.235
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)
		Udgifter	594.288	812	800
		Konto 118.1 i alt	594.288	812	800
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	42.941	80	84
		Konto 118.2 i alt	42.941	80	84
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	131.558	200	200
		Konto 118.3 i alt	131.558	200	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	768.787	1.092	1.084
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	534.046	675	550
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.500	55	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	207.241	362	479
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	106.897	160	180
		Kontingent BL	83.502	81	85
		Konto 119 i alt	190.399	241	265
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.435.000	5.435	5.435
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.435.000	5.435	5.435
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Ekstraordinære udgifter	77.250		
		Konto 134 i alt	77.250		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	587.531	282	275
		Andre renter	47.459		
Konto 202 i alt			634.990	282	275
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	9.631		
		Ekstraordinære indtægter	2.594		
Konto 206 i alt			12.225		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.738.055	30.738
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.738.055	30.738
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.026.040	10.118
		+ Forbedringsarbejder i året	292.516.811	273.381
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	305.542.851	283.499
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	29.348	35
		Samlet indeksregulering ultimo	29.348	35
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	8.902.852	7.877
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.902.852	7.877
		Bogført værdi ultimo	296.669.347	275.657
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	39.035	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.035	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	974.849	981
		El		
		Vand	940.151	1.376
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.915.000	2.357
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.258	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	83.258	37
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.715	42
		El		
		Vand	14.737	30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	69.452	72
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	35.926.703	31.354
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	246.843	1.765
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.435.000	6.337
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	41.114.860	35.926
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	894.723	687
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.517	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	230.000	230
		Saldo ultimo	1.032.206	895
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-14.506.871	-9.521
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	-14.506.871	-9.521
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.483.670	3.568
		- Årets underskud (konto 210)		39
		+ Årets overskud (konto 140)	627.450	165
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.278.000	1.210
		Saldo ultimo	1.833.120	2.484
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.833.120	2.484
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	2.172.295	2.172
		El		
		Vand	1.831.402	1.779
		Antenne		
		Trappevask	394.277	440
		Konto 419 i alt	4.397.974	4.391
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	243.334.715	236.370
		Skyldige kreditorer	220.035	286
		Konto 421 i alt	243.554.750	236.656
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	178.115	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	178.115	95
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 10-05-2021

Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 7 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, den 10.05.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Lars Birner Sørensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne11671

Påtegning vedlægges

By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-05-2021
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	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Nørresundby
Dato for underskrift	10-05-2021
Underskrift/-er (sign)	H. B. Christensen, 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)	