

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **071****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Idrætsbyen
Hadsundvej 180 og 182
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-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				1	
Almene ungdomsboliger		20.916	461	1	461
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.916	461	1	461
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.916	461		461

Matrikel nr. og tekst	Sohngårdsholm hgd., Aalborg Jorder 1aiu					
BBR-ejendomsnummer	611511	611511	611176	611512	611494	610108

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	461	20.916		01-07-2013
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	461	20.916		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

890

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,66

Forhøjelse pr. m² i %:

,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

97.469

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)	10.403.899	10.250	10.346
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	9.361	10	10
107	*	Vandafgift	23.290	27	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	725.186	730	778
110		Forsikringer	239.442	425	370
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	720.746	773	773
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	343.431	266	284
		Konto 111 i alt	1.064.177	1.039	1.057
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.397.687	1.411	1.457
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	74.221	76	76
		Konto 112 i alt	1.471.908	1.487	1.533
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.533.364	3.718	3.773
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.459.135	1.487	1.603
115	*	Almindelig vedligeholdelse	446.714	468	468
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	753.705	656	656
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	753.705	656	656
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	247.192	160	188

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	247.192	160	188
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.918	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	400	10	10
		Konto 118 i alt	44.318	110	110
119	*	Diverse udgifter	753.544	800	818
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.703.711	2.865	2.999
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.410
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	105.000	105	125
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	315.384	315	315
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.560.384	1.560	1.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.201.358	18.393	19.018
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	60.103	70	70
		2. Renter m.v.	9.897		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	70.000	70	70
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.912	13	13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.912	13	13
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.	582.853		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	582.853		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	218		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	218		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	116.800		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	116.800		
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)	690.827	691	138
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	690.827	691	138
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.	338.690		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.229.229	774	221
139		UDGIFTER I ALT	19.430.587	19.167	19.239
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	450.069		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.880.656	19.167	19.239

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	18.690.492	18.630	18.691
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.690.492	18.630	18.691
202	*	Renter	185.619	140	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	52.186	60	78
		2. Drift af fællesvaskeri	294.315	330	310
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.452		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	300	7	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.254.364	19.167	19.239
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	626.292		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	626.292		
209		INDTÆGTER I ALT	19.880.656	19.167	19.239
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.880.656	19.167	19.239

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	455.232.518	455.233
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	141.401.000	
		2. Heraf grundværdi	22.795.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	455.232.518	455.233
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	265.001	609
	*	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	455.497.519	455.842
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.512	28
		2. Beboerindskud	498.080	733
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	118.676	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	322.078	1.180
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	963.346	1.975
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	19.870.824	16.699
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.834.170	18.674
310		AKTIVER I ALT	476.331.689	474.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.910.414	4.564
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	416.446	355
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.598.035	1.486
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	238.379	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.163.274	6.604
407	*	Opsamlet resultat	338.682	-802
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.501.956	5.802
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	342.834.495	356.475
		BRF Kredit	1.340.985	1.388
		Grundkapital	31.866.310	31.866
Konto 408 i alt			376.041.790	389.729
409		Beboerindskud	9.104.753	9.105
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.085.975	56.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	455.232.518	455.234
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	208.374	268
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	208.374	268
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	455.440.892	455.502
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	805.831	305
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.469.165	11.311
422		Mellemregning med fraflyttere	371.339	528
423	*	Deposita og forudbetalt leje	167.687	275
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	574.819	793
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	574.819	793
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.388.841	13.212
430		PASSIVER I ALT	476.331.689	474.516
		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)	13.686.993	10.250	10.346
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.020.960		
101.3		Administrationsbidrag	1.118.507		
104.1		- Afdragsbidrag	593.795		
104.2		- Rentebidrag	934.533		
104.3		- Ydelsesstøtte	3.894.233		
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)	10.403.899	10.250	10.346
		Nettokapitaludgifter i alt	10.403.899	10.250	10.346
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	23.290	27	25
		Konto 107 i alt	23.290	27	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	725.186	730	778
		Konto 109 i alt	725.186	730	778
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.397.687	1.411	1.457
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.397.687	1.411	1.457
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.217.993	1.177	1.293
		Lønrefusioner m.v.	-14.554		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	6.172		
		Containerrenovation	4.005		
		Anden renholdelse	245.519	310	310
		Konto 114 i alt	1.459.135	1.487	1.603
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	157.480	468	468
115.2		Bygning, klimaskærm	39.166		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.726		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	142.585		
115.6		Materiel	56.757		
		Konto 115 i alt	446.714	468	468
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.456	656	656
116.2		Bygning, klimaskærm	72.084		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	133.362		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	475.888		
116.6		Materiel	53.915		
		Konto 116 i alt	753.705	656	656
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.	43.918	100	100
		Konto 118.1 i alt	43.918	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	400	10	10
		Konto 118.3 i alt	400	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.318	110	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	294.315	330	310
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.452		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	300	7	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-281.749	-227	-210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	61.802	62	63
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	13.701		
		Tryksager- og kontorartikler	26.460		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	206.056	179	179
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	445.525	559	576
		Konto 119 i alt	753.544	800	818
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.100.000	1.100	1.410
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.410
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			
		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.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Rottebekæmpelse	338.690		
		Konto 136 i alt	338.690		
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	185.619	140	150
		Konto 202 i alt	185.619	140	150
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. tidligere år, vedr. forbrugsregnskaber	287.602		
		Tilskud fra disp. fonden	338.690		
		Konto 206 i alt	626.292		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	455.232.518	455.233
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	455.232.518	455.233
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	608.770	1.576
		+ Forbedringsarbejder i året	9.479	62
		- Tilskud i året		959
		Samlet anskaffelsessum ultimo	618.249	679
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	60.103	57
		Afskrivning	293.145	13
		Afdrag og afskrivning ultimo	353.248	70
		Bogført værdi ultimo	265.001	609
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	24.512	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.512	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	118.676	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	118.676	34
		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	4.564.119	4.637
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	753.705	1.213
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	1.140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.910.414	4.564
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	198.597	230
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	218	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	25
		Saldo ultimo	238.379	199
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-802.214	-1.622
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	450.069	38
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	690.827	782
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	338.682	-802
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	338.682	-802
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	281.638	24
		El	94.465	35
		Vand	429.728	246
		Antenne		
		Konto 419 i alt	805.831	305
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.469.165	11.311
		Konto 421 i alt	11.469.165	11.311
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	167.687	275
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	167.687	275
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	574.819	793
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	574.819	793

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)	