

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Afdeling 13
Strubjerg, Skolevej
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		6.880	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.352	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		8.232	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.248	92		
	3	1.984	24		
	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		8.232	116		116

Matrikel nr. og tekst	Lindholm 38 bz m.fl.
BBR-ejendomsnummer	294015

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	116	8.232		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1980
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.880		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.352		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

649

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

58.000

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)	2.717.776	2.592	2.725
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	277.619	303	280
107	*	Vandafgift	221.974	294	280
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	228.435	221	239
110		Forsikringer	51.027	54	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.682	133	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.277	40	35
		Konto 111 i alt	132.959	173	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	365.400	365	377
		2. Dispositionsfond	65.656	66	66
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	431.056	431	443
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	1.343.070	1.476	1.454
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	492.163	511	482
115	*	Almindelig vedligeholdelse	302.340	408	439
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	359.939	805	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	359.939	805	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.606	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.606	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.093	58	59
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.826	10	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	116.919	68	67
119	*	Diverse udgifter	31.644	31	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	943.066	1.018	1.019
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	494.000	494	493
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	156.000	156	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	691.000	691	674
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.694.912	5.777	5.872
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	416.428	414	470
		2. Renter m.v.	72.082		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	488.510	414	470
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	6.043		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.043		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	912	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	912	25	25
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.460		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	6.460		
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	1.491		
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	496.461	414	470
139		UDGIFTER I ALT	6.191.373	6.191	6.342
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	125.350		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.316.723	6.191	6.342

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	4.778.976	4.700	4.879
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.060.140	1.060	1.085
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.944	19	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.859.060	5.779	5.984
202	*	Renter	5.641	42	93
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	98.125	80	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	290.000	290	183
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.252.826	6.191	6.342
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	63.895		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	63.895		
209		INDTÆGTER I ALT	6.316.721	6.191	6.342
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.316.721	6.191	6.342

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	52.635.478	52.635
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	61.600.000	
		2. Heraf grundværdi	10.488.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.560.052	2.560
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.195.530	55.195
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.597.206	8.831
	*	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	63.792.736	64.026
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		-15
		2. Beboerindskud		23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	273.728	273
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.247	-17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.960	21
		6. Andre debitorer	20.000	429
		7. Forudbetalte udgifter	16.174	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	354.109	727
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		-1.498
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	354.109	-771
310		AKTIVER I ALT	64.146.845	63.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.997.754	3.864
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	478.478	393
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	81.088	41
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.557.320	4.298
407	*	Opsamlet resultat	428.890	594
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.986.210	4.892
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.678.773	2.510
		Nykredit	4.985.905	5.185
		Landsbyggefonden	7.783.499	7.783
Konto 408 i alt			14.448.177	15.478
409		Beboerindskud	1.164.075	1.164
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.583.278	38.553
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.195.530	55.195
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.111.513	2.509
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.111.513	2.509
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	2.300	2
		Konto 414 i alt	2.300	2
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	57.309.343	57.706
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	919.181	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	467.223	445
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	424.849	195
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.038	15
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	1.851.291	655
430		PASSIVER I ALT	64.146.844	63.253
		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)	1.030.345	2.592	2.725
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	82.144		
101.3		Administrationsbidrag	57.873		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-148.062		
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	1.452.329		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.770.753	2.592	2.725
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	4.263		
104.2		- Rentebidrag	48.714		
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)	-52.977		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.717.776	2.592	2.725
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	221.974	294	280
Konto 107 i alt			221.974	294	280

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	218.078	209	221
		Affaldsposer	9.127	12	10
		Storskrald/småt brandbart			8
		Haveaffald	1.230		
		Konto 109 i alt	228.435	221	239
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	365.400	365	377
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	365.400	365	377
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	427.108	450	420
		Trappevask	65.055	61	62
		Konto 114 i alt	492.163	511	482
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.970	408	439
115.2		Bygning, klimaskærm	30.377		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.911		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.243		
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.393		
115.6		Materiel	62.446		
		Konto 115 i alt	302.340	408	439
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	231.420	805	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.780		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.001		
116.6		Materiel	76.738		
		Konto 116 i alt	359.939	805	1.000
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	114.093	58	59
		Konto 118.1 i alt	114.093	58	59
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	2.826	10	8
		Konto 118.2 i alt	2.826	10	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.919	68	67
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.125	80	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.794	-12	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	16.400	15	15
		Kontingent BL	15.244	16	16
		Konto 119 i alt	31.644	31	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	494.000	494	493
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	494.000	494	493
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			
		Ekstraordinære udgifter	1.491		
		Konto 134 i alt	1.491		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet		42	93
		Andre renter	5.641		
		Konto 202 i alt	5.641	42	93
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	41.720		
		Ekstraordinære indtægter	22.175		
		Konto 206 i alt	63.895		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	52.635.478	52.635
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	52.635.478	52.635
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.697.507	2.415
		+ Forbedringsarbejder i året	6.316.127	6.768
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.013.634	9.183
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	416.428	352
		Afdrag og afskrivning ultimo	416.428	352
		Bogført værdi ultimo	8.597.206	8.831
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		-15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		-15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	230.377	242
		El		
		Vand	43.351	31
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	273.728	273
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.247	-17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.247	-17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.493	5
		El		
		Vand	467	16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.960	21
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	3.863.693	3.800
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	359.939	339
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	494.000	403
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.997.754	3.864
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	912	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	41
		Saldo ultimo	81.088	41
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	593.540	763
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	125.350	6
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	290.000	175
		Saldo ultimo	428.890	594
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	428.890	594
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	412.888	398
		El		
		Vand	54.335	47
		Antenne		
		Konto 419 i alt	467.223	445
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	93.555	67
		Skyldige kreditorer	331.294	128
		Konto 421 i alt	424.849	195
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.038	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.038	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift	Nørresundby
Dato for underskrift	15-04-2019
Underskrift (sign)	Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Lars Birner Sørensen og Rasmus S. Barslund

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	Nørresundby
Dato for underskrift	15-04-2019
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	15-04-2019
Underskrift/-er (sign)	H.B.Christensen,N.Vinther,G.Sørensen,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)	