

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Sallingsundvej
Sallingsundvej 1-73 og 2-36
9220 Aalborg Ø.

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		14.033	164	1	164
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	164	1	164
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.874	46		
	3	7.871	89		
	4	3.288	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		86	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.119	183		170

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AL
BBR-ejendomsnummer	478361

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	164	14.033		01-11-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	169	13.693		
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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

780,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.254.608	3.696	4.400
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	433.107	430	434
107	*	Vandafgift	1.272	10	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	313.013	352	357
110		Forsikringer	149.520	245	162
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	156.226	154	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.185	60	61
		Konto 111 i alt	225.411	214	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	526.011	529	519
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.136	27	28
		Konto 112 i alt	553.147	556	547
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	1.675.470	1.807	1.727
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	983.693	957	973
115	*	Almindelig vedligeholdelse	262.599	178	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	484.872	183	172
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	484.872	183	172
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	185.840		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	185.840		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.679	50	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	136.749	127	137
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.985	10	15
		Konto 118 i alt	233.413	187	212
119	*	Diverse udgifter	208.511	312	294
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.688.216	1.634	1.664
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	886.000	886	1.877
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	211.000	211	211
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	5.689.984		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.786.984	1.097	2.088
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.405.278	8.234	9.879
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	51.627	7.996	8.112
		2. Renter m.v.	3.633		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	55.260	7.996	8.112
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.	819		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	819		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	175.908		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.290		
		3. Dækket af dispositionsfonden	120.618		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	97.110		
		Konto 131 i alt	97.110		
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	152.370	7.996	8.112
139		UDGIFTER I ALT	14.557.648	16.230	17.991
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.741.721		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.299.369	16.230	17.991

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.959.816	10.960	10.960
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.308	37	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	58.640	58	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.055.764	11.055	11.055
202	*	Renter	70.859	128	64
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	28.744	31	22
		2. Drift af fællesvaskeri	118.913	115	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.500		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		5	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	569.709	570	952
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.846.489	11.904	12.214
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.452.880	4.326	5.776
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.452.880	4.326	5.776
209		INDTÆGTER I ALT	16.299.369	16.230	17.990
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.299.369	16.230	17.990

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.092.723	70.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.865.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.092.723	70.093
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.068.766	24.591
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	23.058.000	19.715
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	149.179.156	154.679
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	268.398.645	269.078
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.276	10
		2. Beboerindskud	12.235	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.720	6
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	239.997	295
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.329.564	18
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.602.792	341
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	4.140.045	5.862
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.742.837	6.203
310		AKTIVER I ALT	275.141.482	275.281

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.588.380	12.187
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.589.825	1.565
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	594.102	649
406	*	Andre henlæggelser	9.845.340	10.419
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.617.647	24.820
407	*	Opsamlet resultat	3.829.202	2.658
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.446.849	27.478
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	160.965	2.178
		Landsbyggefonden	10.407.997	10.408
Konto 408 i alt			10.568.962	12.586
409		Beboerindskud	1.296.000	1.296
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.227.761	56.211
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.092.723	70.093
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	58.526	110
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	58.526	110
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.214.324	1.188
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.214.324	1.188
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	172.537.156	174.694
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	172.537.156	174.694
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	243.902.729	246.085
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	477.471	506
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.156.335	1.094
422		Mellemregning med fraflyttere	46.406	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	111.690	89
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	2.791.902	1.718
430		PASSIVER I ALT	275.141.480	275.281
		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)	2.016.705	3.696	4.400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.167		
101.3		Administrationsbidrag	77.523		
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	2.155.213		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.254.608	3.696	4.400
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	4.254.608	3.696	4.400
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.272	10	5
Konto 107 i alt			1.272	10	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	313.013	352	357
		Konto 109 i alt	313.013	352	357
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	526.011	529	519
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	526.011	529	519
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	933.622	919	919
		Lønrefusioner m.v.	-26.697		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	23.658		
		Containerrenovation	10.451	20	20
		Anden renholdelse	42.659	18	34
		Konto 114 i alt	983.693	957	973
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.095	178	185
115.2		Bygning, klimaskærm	37.455		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.199		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.589		
115.6		Materiel	50.261		
		Konto 115 i alt	262.599	178	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	106.930	183	172
116.2		Bygning, klimaskærm	7.313		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.618		
116.4		Bygning, fælles indvendig	60.629		
116.5		Bygning, tekniske installationer	146.305		
116.6		Materiel	59.077		
		Konto 116 i alt	484.872	183	172
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.	57.679	50	60
		Konto 118.1 i alt	57.679	50	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	136.749	127	137
		Konto 118.2 i alt	136.749	127	137
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	38.985	10	15
		Konto 118.3 i alt	38.985	10	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	233.413	187	212
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.913	115	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.500		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		5	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	112.000	67	91
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	21.428	23	25
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	39.199		
		Tryksager- og kontorartikler	1.428		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	43.946		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	102.510	289	269
		Konto 119 i alt	208.511	312	294
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	886.000	886	1.877
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	886.000	886	1.877

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Renovering	5.689.984		
		Konto 124 i alt	5.689.984		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	70.859	128	64
		Konto 202 i alt	70.859	128	64
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.452.880	4.326	5.776
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.452.880	4.326	5.776
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.092.723	70.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.092.723	70.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.591.360	22.302
		+ Forbedringsarbejder i året	1.529.033	2.369
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.120.393	24.671
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	51.627	80
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.627	80
		Bogført værdi ultimo	26.068.766	24.591
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		
		Midlertidige driftslån (LBF)	23.058.000	19.715
		Konto 304.2 i alt ultimo	23.058.000	19.715
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	149.179.156	154.679
		Konto 304.4 i alt ultimo	149.179.156	154.679
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.276	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.276	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.720	6
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	14.720	6
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	239.997	295
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	239.997	295
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.187.252	11.768
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	484.872	611
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	886.000	1.030
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.588.380	12.187
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	649.392	649
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.290	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	594.102	649
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	9.845.340	10.419
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	9.845.340	10.419
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.657.190	1.867
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.741.721	1.515
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	569.709	724
		Saldo ultimo	3.829.202	2.658
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.829.202	2.658
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	258.109	269
		El		
		Vand	219.362	237
		Antenne		
		Konto 419 i alt	477.471	506
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.156.335	1.094
		Konto 421 i alt	2.156.335	1.094
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	111.690	89
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	111.690	89
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	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2019
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	15-05-2019
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	15-05-2019
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)	