

BoligorganisationLBF-nr.: **0198**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**Telefon: **98 17 30 66**Fax: **98 19 36 60**

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dkCVR-nr.: **18788136****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0198**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**Telefon: **98 17 30 66**Fax: **98 19 36 60**

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dkCVR-nr.: **18788136****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundb**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

Antal afdelinger: 44 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.524	275.778	1	3.524
2) Erhvervslejemål	16	4.099	1 pr. påbeg. 60 m ²	69
3) Institutioner	8	3.814	1 pr. påbeg. 60 m ²	64
4) Garager/carporte	454		1/5	91
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.002	283.691		3.748

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	182.141	178	216
		2. Nybyggeri	86.718		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	561.118	825	730
511	*	Personaleudgifter	10.557.020	10.468	13.627
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.603.351	3.265	3.720
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	736.459	751	831
515	*	Afskrivning, driftsmidler	189.218	235	90
516	*	Særlige aktiviteter	63.568	100	75
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	310.500	365	495
530		Bruttoadministrationsudgifter	15.290.093	16.187	19.784
531	*	Tilskud til afdelinger			142
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.125.516	2.380	3.300
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	24.460.785	21.000	31.480
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.876.394	39.567	54.706
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.926.517		
550		UDGIFTER I ALT	46.802.911	39.567	54.706
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	588.470		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	47.391.381	39.567	54.706

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	11.718.305	11.718	14.747
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	303.631	304	307
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			10
		Konto 601 i alt	12.021.936	12.022	15.064
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.125.929	1.110	1.215
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.125.516	2.380	3.300
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	24.460.785	21.000	31.480
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	2.207.500	2.500	3.100
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	32.000		
		Konto 605 i alt	2.239.500	2.500	3.100
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	366.953	450	300
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	54.718		
		Konto 606 i alt	421.671	450	300
607		Diverse	239.988	105	105
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	45.635.325	39.567	54.564
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.756.056		142
620		INDTÆGTER I ALT	47.391.381	39.567	54.706
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	47.391.381	39.567	54.706

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	6.982.186	7.126
		Kontantværdi pr.	01-01-2018	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		189
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	415.000	415
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	22.616.392	19.143
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.013.578	26.873
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	22.657.380	128.497
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	107.938.063	59.427
		Afdelingstilgodehavender i alt	130.595.443	187.924
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	9.246.786	18.396
727		Forudbetalte udgifter	541.222	559
730		Tilgodehavende renter m.v.	426.074	740
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	154.369.405	153.198
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	17.571	
	*	2. Bankbeholdning	595.863	1.257

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	295.792.364	362.074
750		AKTIVER I ALT	325.805.942	388.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	42.499.937	39.384
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	23.149.098	22.560
810		EGENKAPITAL I ALT	65.649.035	61.944
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	174.357.527	171.081
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	174.357.527	171.081
823		Godkendt administrationsorganisation	3.696.400	3.136
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	57.323.823	118.522
825		Leverandører	6.676.226	17.797
826		Omkostninger	7.952.375	6.544
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.787.207	2.653
830	*	Anden kortfristet gæld	7.363.347	7.269
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	260.156.905	327.002
850		PASSIVER I ALT	325.805.940	388.946
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder	200.217	220	260
		Kursus og rejseudgifter	243.534	250	250
		Bestyrelsen, kørsel, telefon og internet	90.530	80	90
		Repræsentation	26.837	275	130
		Konto 502 i alt	561.118	825	730
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	8.545.303	8.736	11.335
		2. Pension/pensionsbidrag	1.476.774	1.392	1.704
		3. Andre udgifter til social sikring	456.483	418	488
		4. Fremmed assistance	160.361	200	215
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	151.925	52	130
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	233.826	330	275
		Personaleudgifter i alt	10.557.020	10.468	13.597
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Øvrige personaleudgifter			30
		Ledelsesudgifter i alt			30
		Samlede personaleudgifter	10.557.020	10.468	13.627
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, tryksager, nyanskaffelse	146.616	325	358
		Kopi og EDB, service	837.859	1.185	1.398
		Porto og fragt ,annonce, abonnement, forsikring	1.225.516	1.265	1.344
		Opkrævningsgebyrer, juridisk asstisance	313.827	320	340
		Telefon	79.533	170	280
		Konto 513 i alt	2.603.351	3.265	3.720
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	48.500	47	66
		4. El	60.932	75	80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	53.380	90	115
		6. Forsikringer	8.110	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	422.237	385	416
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	143.300	144	144
		Kontorlokaleudgifter i alt	736.459	751	831
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	736.459	751	831
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	189.218	235	90
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	189.218	235	90
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Drift af gæsteværtsler	63.568	100	75
		Konto 516 i alt	63.568	100	75
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud afdelinger			142
		Konto 531 i alt			142
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.108.350	2.000	3.000
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.597.872		2.000
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.647.254	13.000	16.000
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.316.374	2.000	3.000
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.790.935	4.000	7.480

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	24.460.785	21.000	31.480
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Jubilæum og fusion	1.069.661		
		Opdeling af lån og adkomster	274.918		
		Boligsocial helhedsplan	20.856		
		Bjørneklosbekæmpelse Lindholm Søpark	446.899		
		Øvrige tilskud dispositionsfonden	114.183		
		Konto 541 i alt	1.926.517		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	15.290.093	16.187	19.784
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	303.631	304	307
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			10
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.125.929	1.110	1.215
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.661.171	2.950	3.400
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	11.199.362	11.823	14.852
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.988		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	11.718.305	11.718	14.747
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	11.718.305	11.718	14.747
		2. Andet støttet boligbyggeri	303.631	304	307
		3. Sideaktivitets-afdelinger			10
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	8.700		
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	161.778	160	170
		4. Ventelistegebyr	955.451	950	1.045
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.125.929	1.110	1.215
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	105.169		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.284		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.194.366	2.380	3.300
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	2.824.697		
		Konto 603 i alt	5.125.516	2.380	3.300
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.952.085	2.380	3.300
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	713.916		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.457.233		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	2.282		
		Konto 532 i alt	5.125.516	2.380	3.300
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Jubilæum	988.383		142
		Opdeling af lån og adkomster	274.918		
		Boligsocial helhedsplan	20.856		
		Bjørneklosbekæmpelse	446.899		
		Øvrige tilskud dispositionsfonden	25.000		
		Konto 611 i alt	1.756.056		142

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	7.841.955	7.842
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.841.955	7.842
		Samlede opskrivninger primo	-716.469	-573
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	-143.300	-143
		Samlede opskrivninger ultimo	-859.769	-716
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.982.186	7.126
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	189.218	379
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	189.218	190
		Samlet anskaffelsessum ultimo		189
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		189
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	415.000	415
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	415.000	415
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	415.000	415
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.902.533	4.903
		2. C-indskud	71.838	72
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	14.167.460	10.944
		Årets tilgang	3.474.561	3.456
		Årets afgang		333
		Tilskrevne renter		101
		Ultimosaldo	17.642.021	14.168
		Indestående i alt	22.616.392	19.143
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdelinger i drift	22.657.380	128.497
		Konto 721.	22.657.380	128.497
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse	107.938.063	59.427
		Konto 722 i alt	107.938.063	59.427
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	75.475.953	75.239
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.475.953	75.239
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	78.893.452	77.959

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	-78.893.452	-77.959
		Bogført værdi ultimo	154.369.405	153.198
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	595.863	1.257
		Konto 732.2 i alt	595.863	1.257
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	39.383.986	36.666
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.108.350	2.063
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	16.561.500	15.809
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.790.935	5.759
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		101
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.233.719	5.541
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	147.487	690
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.647.254	12.146
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.316.374	2.304
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		333
		50. Saldo ultimo	42.499.937	39.384
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	6.982.186	7.125
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		189
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	22.616.392	19.143
		40. Disponibel del:	12.901.360	12.927
		50. Saldo ultimo	42.499.938	39.384
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	22.560.628	21.292
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	588.470	1.268
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	23.149.098	22.560
		Saldo ultimo	23.149.098	22.560
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	415.000	2.324
		10. Disponibel del:	22.734.099	20.237
		5.Saldo ultimo	23.149.099	22.561
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd. 3	27.820.925	24.987
		Mellemregning afd. 7	12.405.218	
		Mellemregning afd. 8	801.358	331
		Mellemregning afd. 10	7.908.577	6.304
		Mellemregning afd. 12	77.337.191	75.821
		Mellemregning afd. 13		10.766
		Mellemregning afd. 15	831.337	631
		Mellemregning afd. 16	7.915.060	6.430
		Mellemregning afd. 19	1.796.582	1.444
		Mellemregning afd. 20	8.552.762	8.135
		Mellemregning afd. 21		1.185
		Mellemregning afd. 22	1.753.792	1.567
		Mellemregning afd. 23		1.955
		Mellemregning afd. 28	1.004.174	1.159
		Mellemregning afd. 31	532.024	453
		Mellemregning afd. 32	2.609.741	2.326
		Mellemregning afd. 37	1.000.806	1.071
		Mellemregning afd.38	360.988	394
		Mellemregning afd. 39	594.956	544
		Mellemregning afd. 41	194.909	118
		Mellemregning afd. 42	1.261.135	1.352
		Mellemregning afd. 43	3.801.339	3.125
		Mellemregning afd. 45	342.661	306
		Mellemregning afd. 46		601
		Mellemregning afd. 51	414.902	402
		Mellemregning afd. 54	77.424	68
		Mellemregning afd. 55	209.279	215
		Mellemregning afd. 61	6.099.426	4.285
		Mellemregning afd. 62	2.956.895	2.491

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 63	3.690.014	2.581
		Mellemregning afd. 64		3.420
		Mellemregning afd. 65		830
		Mellemregning afd. 66	779.100	820
		Mellemregning afd. 67	1.094.020	970
		Mellemregning afd. 68	210.932	234
		Mellemregning afd. 87		76
		Mellemregning afd. 70		1.520
		Mellemregning afd. 72		1.315
		Mellemregning afd. 93		400
		Mellemregning afd. 96		401
		Mellemregning afd. 99		2
		Mellemregning afd. 92		46
		Konto 821.1 i alt	174.357.527	171.081
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	57.323.823	118.522
		Konto 824 i alt	57.323.823	118.522
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig a-skat m.v.	267.616	255
		Skyldig diverse	6.835.258	6.726
		Skyldig moms	260.473	288
		Konto 830 i alt	7.363.347	7.269

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed. Der er ingen afdelinger med væsentlige lejetab.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Ja, i afdelinger med helhedsplaner

Spørgsmål 9b Afdeling 20 har givet overskud i året, men har et opsamlet underskud på 30 tkr. Ellers ingen afdelinger med underskud. Individuelle råderetssager, herunder køkkener, finansieres ikke eksternt i de tilfælde arbejderne afskrives inden for 10 år. Ligeledes finansieres igangværende forbedringsarbejder via afdelingernes mellemregninger.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede forretningsfører til godkendelse
By for underskrift	Nørresundby
Dato for underskrift	15-04-2019
Underskrift (sign.)	Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdal

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionspåtegning
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-04-2019
Underskrift (sign.)	Lars Birner og Rasmus Søgaard Barslund Statsautoriseret revisor

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede hovedbestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Nørresundby
Dato for underskrift	15-04-2019
Underskrifter (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	
Underskrifter (sign.)	