

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-nr.: **35773010**

Afdeling

LBF-nr.: **022**

Navn - adresse:

**Tambosundvej
Tambosundvej 1-81 og 2-40
9220 Aalborg Ø.**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon: **99 31 31 31**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.622	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.622	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.146	66		
	3	9.268	106		
	4	3.208	28		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.622	224		205

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 11 BD
BBR-ejendomsnummer	514953

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	200	16.622		01-07-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	220	15.508		
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:

857,1

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)	4.610.689	4.300	4.650
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	451.870	447	453
107	*	Vandafgift		25	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	359.777	419	432
110		Forsikringer	179.674	267	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	211.882	266	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.081	108	74
		Konto 111 i alt	292.963	374	324
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	635.183	638	627
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.768	36	37
		Konto 112 i alt	667.951	674	664
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	1.952.235	2.206	2.078
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.195.539	1.143	1.151
115	*	Almindelig vedligeholdelse	206.778	181	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	522.452	311	273
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	522.451	311	273
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.274	100	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.274	100	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.602	50	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	166.767	148	167
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.614	4	10
		Konto 118 i alt	244.983	202	232
119	*	Diverse udgifter	157.723	236	237
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.805.024	1.762	1.810
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	760.000	760	1.020
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	287.164	287	203
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	75
124	*	Andre henlæggelser	7.347.564		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.444.728	1.097	1.298
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.812.676	9.365	9.836
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	140.445	9.618	9.921
		2. Renter m.v.	16.505		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	156.950	9.618	9.921
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	41.090		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.090		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	101.200		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.765		
		3. Dækket af dispositionsfonden	34.436		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	368.112		
		Konto 131 i alt	368.112		
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)	49.433	49	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	49.433	49	
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	574.494	9.667	9.921
139		UDGIFTER I ALT	17.387.170	19.032	19.757
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.868.963		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.256.133	19.032	19.757

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	14.246.688	14.247	14.247
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	51.840	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.298.528	14.299	14.299
202	*	Renter	352.443	120	368
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	34.709	38	26
		2. Drift af fællesvaskeri	101.186	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.400	8	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			621
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.808.566	14.585	15.448
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.447.568	4.448	4.308
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.447.568	4.448	4.308
209		INDTÆGTER I ALT	19.256.134	19.033	19.756
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.256.134	19.033	19.756

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.166.598	88.167
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.516.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.166.598	88.167
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.559.795	29.599
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	26.250.000	22.375
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	206.939.081	212.115
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	352.915.474	352.256
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.895	7
		2. Beboerindskud	1.368	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.246	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	407.177	260
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.358.380	122
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.800.066	400
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.948	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.083.936	36.462
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.892.950	36.871
310		AKTIVER I ALT	391.808.424	389.127

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.553.454	19.316
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.374.705	1.207
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.073	78
406	*	Andre henlæggelser	40.755.047	41.189
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	61.744.279	61.790
407	*	Opsamlet resultat	3.782.550	1.865
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	65.526.829	63.655
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.372.095	7.505
		Landsbyggefonden	12.992.638	12.993
Konto 408 i alt			18.364.733	20.498
409		Beboerindskud	1.732.500	1.733
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.069.364	65.936
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.166.597	88.167
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	325.651	466
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	325.651	466
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.482.056	1.461
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.482.056	1.461
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	233.189.081	234.490
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	233.189.081	234.490
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	323.163.385	324.584
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	406.377	415
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.607.189	352
422		Mellemregning med fraflyttere	7.006	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.636	115
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	3.118.208	889
430		PASSIVER I ALT	391.808.422	389.128
		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)	2.133.320	4.300	4.650
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.426		
101.3		Administrationsbidrag	106.332		
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	2.320.611		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.610.689	4.300	4.650
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	4.610.689	4.300	4.650
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		25	15
Konto 107 i alt				25	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	359.777	419	432
		Konto 109 i alt	359.777	419	432
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	635.183	638	627
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	635.183	638	627
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.134.241	1.109	1.109
		Lønrefusioner m.v.	-34.645		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	27.883		
		Containerrenovation	24.166	12	16
		Anden renholdelse	43.894	22	26
		Konto 114 i alt	1.195.539	1.143	1.151
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.181	181	190
115.2		Bygning, klimaskærm	23.963		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.274		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.011		
115.6		Materiel	82.349		
		Konto 115 i alt	206.778	181	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	238.327	311	273
116.2		Bygning, klimaskærm	8.198		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.136		
116.4		Bygning, fælles indvendig	58.219		
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.041		
116.6		Materiel	42.531		
		Konto 116 i alt	522.452	311	273
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.	62.602	50	55
		Konto 118.1 i alt	62.602	50	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	166.767	148	167
		Konto 118.2 i alt	166.767	148	167
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.614	4	10
		Konto 118.3 i alt	15.614	4	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	244.983	202	232
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.186	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	300		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.400	8	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	122.097	74	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	26.132	26	27
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	27.811		
		Tryksager- og kontorartikler	1.708		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	47.620		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	54.452	210	210
		Konto 119 i alt	157.723	236	237
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	760.000	760	1.020
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	760.000	760	1.020

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			
		Andre henlæggelser	7.347.564		
Konto 124 i alt			7.347.564		
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	352.205	120	368
		Andre	238		
		Konto 202 i alt	352.443	120	368
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.447.568	4.448	4.308
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.447.568	4.448	4.308
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	88.166.598	88.167
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.166.598	88.167
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.598.870	240.534
		+ Forbedringsarbejder i året	2.101.370	-210.730
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.700.240	29.804
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	140.445	205
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	140.445	205
		Bogført værdi ultimo	31.559.795	29.599
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	26.250.000	22.375
		Konto 304.2 i alt ultimo	26.250.000	22.375
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	206.939.081	212.115
		Konto 304.4 i alt ultimo	206.939.081	212.115
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.895	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.895	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.246	10
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	22.246	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	407.177	260
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	407.177	260
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	19.315.905	19.340
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	522.451	954
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	760.000	930
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.553.454	19.316
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.838	144
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.765	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	61.073	78
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	40.755.047	41.189
		- 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	40.755.047	41.189
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.864.154	-148
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.868.963	1.990
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	49.433	23
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.782.550	1.865
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.782.550	1.865
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	316.380	313
		El		
		Vand	89.997	102
		Antenne		
		Konto 419 i alt	406.377	415
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.607.189	352
		Konto 421 i alt	2.607.189	352
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	97.636	115
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	97.636	115
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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)