

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **051****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Blåkildevvej
Blåkildevvej 1-115 og 2-168
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		34.290	322	1	322
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.290	322	1	322
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.508	37		
	3	3.196	34		
	4	20.656	190		
	5	7.930	61		
- 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		34.290	322		322

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders Jorder 7H
BBR-ejendomsnummer	567828

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	336	35.532		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	248	25.460		
Boliger i tæt/lavt byggeri	88	10.072		

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	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**780,38**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse 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)	3.249.486	3.200	3.225
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.002.560	990	990
107	*	Vandafgift	218	50	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	855.862	750	760
110		Forsikringer	356.544	540	380
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	242.644	525	560
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	138.571	150	200
		Konto 111 i alt	381.215	675	760
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.042.096	1.143	1.075
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	53.760	58	60
		Konto 112 i alt	1.095.856	1.201	1.135
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	194.820	198	198
		Konto 113 i alt	194.820	198	198
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.887.075	4.404	4.243
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.710.039	2.225	2.015
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.527	505	302
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	937.178	919	612
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	937.178	919	612
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.191.127		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.191.127		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.465	130	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	79.370	80	70
		Konto 118 i alt	136.835	210	120
119	*	Diverse udgifter	437.095	549	495
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.625.496	3.489	2.932
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.115.232	1.115	941
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	118.950	119	123
124	*	Andre henlæggelser	5.469.704	6.341	6.341
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.453.886	9.325	8.805
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.215.943	20.418	19.205
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.763.721	1.629	1.629
		2. Renter m.v.	251.863		
		3. Administrationsbidrag	43.895		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.059.479	1.629	1.629
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		15.470	15.470
		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		15.470	15.470
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	183.500		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	183.500		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.703		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.703		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	144.833		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	272.947	400	150
		Konto 131 i alt	417.780	400	150
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)			197
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			197
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	2.477.259	17.499	17.446
139		UDGIFTER I ALT	20.693.202	37.917	36.651
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	10.881.117		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.574.319	37.917	36.651

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	24.796.176	29.514	29.514
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.796.176	29.514	29.514
202	*	Renter	940	751	422
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	56.944	71	45
		2. Drift af fællesvaskeri	166.866	130	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	96.408	100	125
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	985.281	985	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.104.615	31.576	30.311
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.469.704	6.341	6.341
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	5.469.704	6.341	6.341
209		INDTÆGTER I ALT	31.574.319	37.917	36.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.574.319	37.917	36.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.516.386	57.516
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	252.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.570.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.916.488	7.916
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.432.874	65.432
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	133.915.859	602.225
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	659.004	659
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	460.676.422	2.442
	*	5. Andre driftsstøttelån	790.201	821
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	661.474.360	671.579
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	134.780	103
		2. Beboerindskud	1.357.947	1.318
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	315.632	21
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	682.592	319
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	342.222	435
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.833.173	2.196
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	500	1
		2. Bank- og depotbeholdning	34.376	33

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.868.049	2.230
310		AKTIVER I ALT	664.342.409	673.809

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	56.632.903	55.820
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.129.150	4.219
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		1.986
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.175.531	1.129
406	*	Andre henlæggelser	22.353.505	19.121
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	85.291.089	82.275
407	*	Opsamlet resultat	10.684.265	789
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	95.975.354	83.064
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.637.034	5.998
		Nykredit	740	1
		BRF Kredit		122
		Landsbyggefonden	44.828	98
Konto 408 i alt			5.682.602	6.219
409		Beboerindskud	2.572.000	2.572
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.178.272	56.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.432.874	65.433
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.369.459	22.096
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.369.459	22.096
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.713.747	4.767
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.713.747	4.767
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	659.004	659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	463.003.561	475.286
		5. Andre driftsstøttelån	1.590.201	1.621
		Konto 415 i alt	465.252.766	477.566
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	555.768.846	569.862
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.857.714	19.638
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	833.142	19
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	-426.180	886
422		Mellemregning med fraflyttere	119.962	161
423	*	Deposita og forudbetalt leje	213.572	180
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	12.598.210	20.884
430		PASSIVER I ALT	664.342.410	673.810
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	536.585	1.550	1.550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	275.591		
101.3		Administrationsbidrag	18.568		
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	2.418.742	1.650	1.675
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.249.486	3.200	3.225
		Nettokapitaludgifter i alt	3.249.486	3.200	3.225
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	218	50	20
		Konto 107 i alt	218	50	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	855.862	750	760
		Konto 109 i alt	855.862	750	760
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.042.096	1.143	1.075
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.042.096	1.143	1.075
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.797.630	2.100	1.950
		Lønrefusioner m.v.	-258.775		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	45.378		
		Containerrenovation	109	75	15
		Anden renholdelse	125.697	50	50
		Konto 114 i alt	1.710.039	2.225	2.015
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	91.522		
115.2		Bygning, klimaskærm	37.899		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.299		
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.368		
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.681	505	302
115.6		Materiel	30.758		
		Konto 115 i alt	341.527	505	302
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	279.615		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.165		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	69.785	919	612
116.6		Materiel	572.613		
		Konto 116 i alt	937.178	919	612
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.	57.465	130	50
		Konto 118.1 i alt	57.465	130	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	79.370	80	70
		Konto 118.3 i alt	79.370	80	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	136.835	210	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	166.866	130	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	96.408	100	125
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-128.439	-45	-210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	43.902	45	46
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	53.204		
		Tryksager- og kontorartikler	10.040		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	75.578		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	254.371	504	449
		Konto 119 i alt	437.095	549	495
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,04		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.750.000	1.750	1.400
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.750.000	1.750	1.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	5.469.704	6.341	6.341
		Konto 124 i alt	5.469.704	6.341	6.341
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen		751	422
		Andre	940		
		Konto 202 i alt	940	751	422
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.469.704	6.341	6.341
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.469.704	6.341	6.341
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	57.516.386	57.516
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.516.386	57.516
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	602.224.574	514.673
		+ Forbedringsarbejder i året	3.934.989	89.248
		- Tilskud i året	470.517.203	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	135.642.360	603.921
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	37.219	17
		Samlet indeksregulering ultimo	37.219	17
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.763.720	1.713
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.763.720	1.713
		Bogført værdi ultimo	133.915.859	602.225
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		
		Driftstabslån	659.004	659
		Konto 304.1 i alt ultimo	659.004	659
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	460.676.422	2.442
		Konto 304.4 i alt ultimo	460.676.422	2.442
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	790.201	821
		Konto 304.5 i alt ultimo	790.201	821
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	134.780	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	134.780	103
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	315.632	21
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	315.632	21
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	682.592	319
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	682.592	319
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	55.820.080	42.093
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	937.177	273
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	14.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	56.632.903	55.820
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.129.284	1.084
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	72.703	74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	118.950	119
		Saldo ultimo	1.175.531	1.129
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	22.353.505	19.121
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	22.353.505	19.121
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	788.429	3.037
		- Årets underskud (konto 210)		1.574
		+ Årets overskud (konto 140)	10.881.117	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	985.281	674
		Saldo ultimo	10.684.265	789
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	10.684.265	789
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	604.654	-214
		El		
		Vand	184.608	189
		Antenne	43.880	44
		Konto 419 i alt	833.142	19
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	-426.180	886
		Konto 421 i alt	-426.180	886
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	200.419	167
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.153	13
		Forudbetalinger i alt	213.572	180
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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)	