

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **003**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22**

9000 Aalborg

Navn - adresse:

**Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej
Henning Smiths Vej 8-40/Poul Buås Vej 11-17**

9000 Aalborg

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5**

9400 Nørresundby

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.858	199	1	199
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.858	199	1	199
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.172	114		
	3	6.467	75		
	4	841	7		
	5	378	3		
- 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		14.858	199		199

Matrikel nr. og tekst	Aalborg Ladegård 3 HG
BBR-ejendomsnummer	241515

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	210	13.584		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	199	14.858		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**797,53**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019Forhøjelse 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)	272.404	273	273
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	458.659	461	460
107	*	Vandafgift	196.134	350	185
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	421.014	425	443
110		Forsikringer	138.168	235	194
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	457.065	215	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.262	48	73
		Konto 111 i alt	539.327	263	218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	636.446	643	664
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.649	34	34
		Konto 112 i alt	670.095	677	698
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	71.140	71	71
		2. G-inds kud	863.949	845	867
		Konto 113 i alt	935.089	916	938
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.358.486	3.327	3.136
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.116.837	1.054	1.233
115	*	Almindelig vedligeholdelse	98.338	233	233
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	105.477	441	535
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	105.478	441	535
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.969	19	110

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.969	19	110
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.835	70	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.791		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.904	50	50
		Konto 118 i alt	101.530	120	120
119	*	Diverse udgifter	141.304	208	206
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.458.008	1.615	1.792
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.115.000	3.115	4.295
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	41.048	41	289
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse		141	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	25
124	*	Andre henlæggelser	2.588.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.814.048	3.367	4.609
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.902.946	8.582	9.810
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.208.311	1.253	916
		2. Renter m.v.	208.199		
		3. Administrationsbidrag	21.435		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.437.945	1.253	916
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.197		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.197		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	191.667		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	108.504		
		Konto 131 i alt	300.171		
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	1.738.116	1.253	916
139		UDGIFTER I ALT	12.641.062	9.835	10.726
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	34.062		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.675.124	9.835	10.726

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	9.367.886	9.353	10.456
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	122.759	77	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.490.645	9.430	10.456
202	*	Renter	379.981	175	76
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.658	27	36
		2. Drift af fællesvaskeri	78.979	140	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	49.151		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.360	12	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	51.350	51	47
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.087.124	9.835	10.725
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.588.000		
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	2.588.000		
209		INDTÆGTER I ALT	12.675.124	9.835	10.725
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.675.124	9.835	10.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.089.645	5.090
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.871.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.089.645	5.090
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	258.203.609	156.484
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	263.693.254	161.574
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.798	11
		2. Beboerindskud	88.794	208
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.670	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	80.610	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	25.253	4
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	224.125	267
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	36.233.142	30.527
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.457.267	30.794
310		AKTIVER I ALT	300.150.521	192.368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.420.775	21.411
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.348.354	
403		Fælleskonto (B-ordning)		1.349
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	138.616	83
406	*	Andre henlæggelser	15.651.109	11.222
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	41.558.854	34.065
407	*	Opsamlet resultat	113.629	131
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.672.483	34.196
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	151.960	152
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.937.685	4.938
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.089.645	5.090
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.979.991	8.125
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.979.991	8.125
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved gendulejning	2.081.494	1.153
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.081.494	1.153
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	400.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.551.130	14.368
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	353.327	476
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.278.914	6.631
422		Mellemregning med fraflyttere	66.166	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	119.486	188
424		Banklån	232.109.015	136.472
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	243.926.908	143.804
430		PASSIVER I ALT	300.150.521	192.368
		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)			
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	90.801	91	91
105.2		Andel til Landsbyggefonden	181.603	182	182
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	272.404	273	273
		Nettokapitaludgifter i alt	272.404	273	273
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	196.134	350	185
		Konto 107 i alt	196.134	350	185

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	421.014	425	443
		Konto 109 i alt	421.014	425	443
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	636.446	643	664
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	636.446	643	664
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.138.001	1.029	1.158
		Lønrefusioner m.v.	-54.233		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	5.922		
		Anden renholdelse	27.147	25	75
		Konto 114 i alt	1.116.837	1.054	1.233
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.958	233	233
115.2		Bygning, klimaskærm	4.028		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.304		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.828		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.382		
115.6		Materiel	28.838		
		Konto 115 i alt	98.338	233	233
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		441	535
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-2.410		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.033		
116.6		Materiel	7.854		
		Konto 116 i alt	105.477	441	535
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	34.835	70	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	34.835	70	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	2.791		
		Konto 118.2 i alt	2.791		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	63.904	50	50
		Konto 118.3 i alt	63.904	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	101.530	120	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.979	140	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	49.151		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.360	12	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-39.960	-32	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	28.019	30	28
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	27.108		
		Tryksager- og kontorartikler	14.369		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	20.162		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	51.646	178	178
		Konto 119 i alt	141.304	208	206
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.115.000	3.115	4.295
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.115.000	3.115	4.295
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			
		Henlæggelse til reguleringskonto	2.588.000		
		Konto 124 i alt	2.588.000		
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	309.813	175	76
		Andre	70.168		
		Konto 202 i alt	379.981	175	76
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.588.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.588.000		
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	5.089.645	5.090
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.089.645	5.090
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	156.483.442	70.262
		+ Forbedringsarbejder i året	102.864.705	87.366
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	259.348.147	157.628
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	63.773	108
		Samlet indeksregulering ultimo	63.773	108
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.208.311	1.252
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.208.311	1.252
		Bogført værdi ultimo	258.203.609	156.484
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	400.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.798	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.798	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.670	10
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.670	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.610	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	80.610	34
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	21.411.253	18.778
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	105.478	53
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.115.000	2.686
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.420.775	21.411
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	82.813	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.197	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	50
		Saldo ultimo	138.616	83
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	11.222.403	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.428.706	11.222
		Saldo ultimo	15.651.109	11.222

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	130.917	-250
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	34.062	415
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	51.350	34
		Saldo ultimo	113.629	131
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	113.629	131
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	277.594	339
		El		
		Vand	75.733	137
		Antenne		
		Konto 419 i alt	353.327	476
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.278.914	6.631
		Konto 421 i alt	11.278.914	6.631
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	119.486	188
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	119.486	188
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 14-05-2020
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 14-05-2020
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 14-05-2020
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)