

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **050****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Ravnkildevej
Ravnkildevej 1-141 og 2-76
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		24.239	256	1	256
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.239	256	1	256
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.990	46		
	3	10.006	112		
	4	7.650	70		
	5	3.593	28		
- 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	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		855	38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.094	295		264

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders, Aalborg Jorder 7C
BBR-ejendomsnummer	278974

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	245	24.891	01-01-1972	01-01-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	176	16.126		
Boliger i tæt/lavt byggeri	83	8.391		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

725,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,42

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

427.086

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)	2.377.245	2.225	2.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	823.444	800	881
107	*	Vandafgift	6.560	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	571.366	500	525
110		Forsikringer	254.348	400	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	158.683	325	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	195.825	160	130
		Konto 111 i alt	354.508	485	430
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	812.587	805	787
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.920	39	40
		Konto 112 i alt	854.507	844	827
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	138.756	141	141
		Konto 113 i alt	138.756	141	141
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.003.489	3.220	3.129
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.440.022	1.715	1.645
115	*	Almindelig vedligeholdelse	347.781	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	296.426	1.640	300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	296.426	1.640	300
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.719.883	250	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.719.883	250	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.721	100	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	74.533	30	30
		Konto 118 i alt	145.254	130	105
119	*	Diverse udgifter	198.160	316	288
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.131.217	2.561	2.438
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.000.000	10.000	5.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	995.920	996	747
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	109.200	299	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	79.625	80	82
124	*	Andre henlæggelser	4.453.832	5.094	5.094
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	15.638.577	16.469	11.523
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.150.528	24.475	19.350
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	537.004	1.222	1.006
		2. Renter m.v.	236.696		
		3. Administrationsbidrag	16.359		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	790.059	1.222	1.006
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	237.244		
		2. Renter m.v.	71.309		

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	28.095		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	280.458		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	19.218		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.218		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-14.497		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-14.497		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	286.322	500	500
		Konto 131 i alt	286.322	500	500
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			6.750
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			6.750
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	1.342.342	1.722	8.256
139		UDGIFTER I ALT	24.492.870	26.197	27.606
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	728.797		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.221.667	26.197	27.606

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	19.097.171	18.928	20.705
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	94.256	283	
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	65.100		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.116	216	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.263.643	19.427	20.705
202	*	Renter	430.422	587	574
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	44.403	50	32
		2. Drift af fællesvaskeri	72.362	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.850		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.000	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	949.155	949	1.111
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.767.835	21.103	22.512
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.453.832	5.094	5.094
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	4.453.832	5.094	5.094
209		INDTÆGTER I ALT	25.221.667	26.197	27.606
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.221.667	26.197	27.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.949.981	40.950
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.644.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.636.346	5.636
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.586.327	46.586
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	148.944.143	352.295
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	469.198	469
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	312.505.174	1.124
	*	5. Andre driftsstøttelån	503.073	503
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	509.007.915	400.977
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.005	27
		2. Beboerindskud	261.576	1.077
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.894	15
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	241.585	215
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	276.607	253
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	844.667	1.587
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	23.914	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	42.250.631	43.926
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.119.212	45.536
310		AKTIVER I ALT	552.127.127	446.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	52.221.008	42.517
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	5.100.094	4.143
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-155.728	1.548
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.209.870	1.130
406	*	Andre henlæggelser	29.192.369	27.075
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	87.567.613	76.413
407	*	Opsamlet resultat	3.148.561	3.369
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	90.716.174	79.782
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.766.593	4.007
		BRF Kredit		87
		Landsbyggefonden	31.916	70
Konto 408 i alt			3.798.509	4.164
409		Beboerindskud	1.838.000	1.838
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.949.819	40.584
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.586.328	46.586
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.428.469	16.164
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.428.469	16.164
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.327.267	826
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.327.267	826
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	469.198	469
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	312.505.174	167.224
		5. Andre driftsstøttelån	1.103.073	1.103
		Konto 415 i alt	314.077.445	168.796
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	378.419.509	232.372
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	302.578	852
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.057.358	38.535
422		Mellemregning med fraflyttere	70.870	77
423	*	Deposita og forudbetalt leje	189.317	509
424		Banklån	73.371.319	94.385
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	82.991.442	134.358
430		PASSIVER I ALT	552.127.125	446.512
		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 indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	366.228	1.065	1.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	184.212		
101.3		Administrationsbidrag	13.481		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-86.883		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.726.441	1.160	1.160
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.377.245	2.225	2.260
		Nettokapitaludgifter i alt	2.377.245	2.225	2.260
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.560	50	50
		Konto 107 i alt	6.560	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	571.366	500	525
		Konto 109 i alt	571.366	500	525
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	812.587	805	787
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	812.587	805	787
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.559.271	1.650	1.600
		Lønrefusioner m.v.	-213.557		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	37.638		
		Containerrenovation	1.412	25	20
		Anden renholdelse	55.258	40	25
		Konto 114 i alt	1.440.022	1.715	1.645
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	49.486		
115.2		Bygning, klimaskærm	37.727		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.772		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.872		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.802		
115.6		Materiel	174.122	400	400
		Konto 115 i alt	347.781	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.187		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.996		
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.099		
116.5		Bygning, tekniske installationer	27.238	1.640	300
116.6		Materiel	8.906		
		Konto 116 i alt	296.426	1.640	300
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.	70.721	100	75
		Konto 118.1 i alt	70.721	100	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	74.533	30	30
		Konto 118.3 i alt	74.533	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	145.254	130	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.362	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.850		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.000	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.042	40	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	33.580	32	33
		Afdelings- og afdelingsbestyrelsesmøder	6.015		
		Bestyrelsesudgifter	29.008		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	36.982		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	92.575	284	255
		Konto 119 i alt	198.160	316	288
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,77		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	10.000.000	10.000	5.600
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.000.000	10.000	5.600
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	4.453.832	5.094	5.094
		Konto 124 i alt	4.453.832	5.094	5.094
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			6.750
		Staten			
		Særstøttelån i alt			6.750
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	429.768	587	574
		Andre	654		
		Konto 202 i alt	430.422	587	574
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.453.832	5.094	5.094
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.453.832	5.094	5.094
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	40.949.981	40.950
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.949.981	40.950
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	352.295.640	99.726
		+ Forbedringsarbejder i året	116.704.461	253.356
		- Tilskud i året	319.320.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.680.101	353.082
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	38.290	18
		Samlet indeksregulering ultimo	38.290	18
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	774.248	805
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	774.248	805
		Bogført værdi ultimo	148.944.143	352.295
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	469.198	469
		Konto 304.1 i alt ultimo	469.198	469
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	312.505.174	1.124
		Konto 304.4 i alt ultimo	312.505.174	1.124
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	503.073	503
		Konto 304.5 i alt ultimo	503.073	503
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.005	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.005	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.894	15
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	12.894	15
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	241.585	215
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	241.585	215
		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	42.517.433	34.589
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	296.425	172
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.000.000	8.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	52.221.008	42.517
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.130.245	1.086
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	79.625	80
		Saldo ultimo	1.209.870	1.130
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.074.931	27.075
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.117.438	
		Saldo ultimo	29.192.369	27.075
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.368.919	2.678
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	728.797	1.482
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	949.155	791
		Saldo ultimo	3.148.561	3.369
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.148.561	3.369
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	425.681	662
		El		
		Vand	-123.103	190
		Antenne		
		Konto 419 i alt	302.578	852
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.057.358	38.535
		Konto 421 i alt	9.057.358	38.535
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	189.317	509
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	189.317	509
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)	