

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Afdeling 16
Hanebjælken, Mejlstedvej
9380 Vestbjerg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

 CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99313131

Fax:

99313132

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.693	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.406	37	1	37
1) Boligoplysninger, i alt		8.099	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.962	76		
	3	1.973	24		
	4	1.164	12		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.099	112		112

Matrikel nr. og tekst	Sulsted 7 bf mfl.
BBR-ejendomsnummer	564233

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	112	8.099		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	112	8.099		

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:**745**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**4**Forhøjelse pr. m² i %:**,53**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

32.000

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)	2.470.230	2.476	2.487
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	301.392	314	316
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	315.235	297	330
110		Forsikringer	48.036	53	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.605	95	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.824	58	62
		Konto 111 i alt	96.429	153	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.800	353	364
		2. Dispositionsfond	63.392	63	64
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	416.192	416	428
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	1.177.284	1.233	1.250
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	577.332	613	578
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.166	403	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	477.795	600	670
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	477.795	600	670
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.241	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.241	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	164.874	232	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.662	10	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.869	41	40
		Konto 118 i alt	192.405	283	252
119	*	Diverse udgifter	28.345	56	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.054.248	1.355	1.256
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	583.000	583	607
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	202.000	202	202
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	826.000	826	850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.527.762	5.890	5.843
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	790.480	1.470	1.400
		2. Renter m.v.	645.808		
		3. Administrationsbidrag	83.261		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	56.817		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.462.732	1.470	1.400
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)			
		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.	11.356		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.356		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	1.462.732	1.470	1.400
139		UDGIFTER I ALT	6.990.494	7.360	7.243
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	363.331		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.353.825	7.360	7.243

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	4.017.144	4.016	4.061
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.017.248	2.018	2.036
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.034.392	6.034	6.097
202	*	Renter	104.580	100	102
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	121.983	135	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.300	6	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	481.000	481	306
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.749.255	6.756	6.639
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	604.000	604	604
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	573		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	604.573	604	604
209		INDTÆGTER I ALT	7.353.828	7.360	7.243
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.353.828	7.360	7.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.868.618	74.869
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.200.000	
		2. Heraf grundværdi	21.087.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.460.956	19.461
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.329.574	94.330
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.664.952	29.456
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	900
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.812.000	604
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.706.526	125.290
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.272	
		2. Beboerindskud	4.000	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	649.347	413
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.769	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.261	288
		6. Andre debitorer	2.959	604
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	726.608	1.322
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	7.915.060	6.430
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.641.668	7.752
310		AKTIVER I ALT	134.348.194	133.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.630.730	2.526
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	628.911	474
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	286.466	245
406	*	Andre henlæggelser	1.341.394	737
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.887.501	3.982
407	*	Opsamlet resultat	1.056.000	1.173
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.943.501	5.155
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.259.814	5.648
		Landsbyggefonden	11.061.816	11.062
Konto 408 i alt			16.321.630	16.710
409		Beboerindskud	1.468.780	1.469
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.539.164	76.151
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.329.574	94.330
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.664.953	29.455
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.664.953	29.455
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	45.200	45
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-36.430	1
		Konto 414 i alt	8.770	46
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.712.000	1.504
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.712.000	1.504
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.715.297	125.335
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	926.009	904
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.673.174	1.621
422		Mellemregning med fraflyttere	31.646	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.567	24
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	2.689.396	2.549
430		PASSIVER I ALT	134.348.194	133.039
		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)	388.478	2.476	2.487
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	31.784		
101.3		Administrationsbidrag	26.773		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-67.241		
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	1.955.954		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.470.230	2.476	2.487
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	2.470.230	2.476	2.487
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	273.365	287	293
		Affaldsposer	7.858	10	10
		Storskrald/småt brandbart	23.427		27
		Haveaffald	10.585		
		Konto 109 i alt	315.235	297	330
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	352.800	353	364
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.800	353	364
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	577.332	613	578
		Konto 114 i alt	577.332	613	578
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.012	403	375
115.2		Bygning, klimaskærm	24.141		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.106		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.616		
115.6		Materiel	57.291		
		Konto 115 i alt	256.166	403	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	46.000	600	670
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.036		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.790		
116.6		Materiel	313.969		
		Konto 116 i alt	477.795	600	670
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	164.874	232	200
		Konto 118.1 i alt	164.874	232	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	8.662	10	12
		Konto 118.2 i alt	8.662	10	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	18.869	41	40
		Konto 118.3 i alt	18.869	41	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.405	283	252
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	121.983	135	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.300	6	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	63.122	142	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	13.627	35	35
		Kontingent BL	14.718	16	16
		AKU Aalborg		5	
		Konto 119 i alt	28.345	56	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	583.000	583	607
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	583.000	583	607
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	104.580	100	102
		Konto 202 i alt	104.580	100	102
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	604.000	604	604
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	604.000	604	604
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	573		
		Konto 206 i alt	573		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.868.618	74.869
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.868.618	74.869
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.455.432	30.227
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.455.432	30.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	790.480	771
		Afdrag og afskrivning ultimo	790.480	771
		Bogført værdi ultimo	28.664.952	29.456
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		
		Realkredit Danmark	900.000	900
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	900
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.812.000	604
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.812.000	604
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.272	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.272	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	359.155	398
		El		
		Vand	290.192	15
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	649.347	413
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.769	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.769	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.321	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	4.940	269
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	23.261	288
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	2.525.525	2.054
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	477.795	14
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	583.000	486
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.630.730	2.526
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	245.466	204
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	41
		Saldo ultimo	286.466	245
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.341.394	737
		- 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	1.341.394	737
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.173.669	1.142
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	363.331	378
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	481.000	347
		Saldo ultimo	1.056.000	1.173
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.056.000	1.173
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	599.075	593
		El		
		Vand	326.934	311
		Antenne		
		Konto 419 i alt	926.009	904
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.589.625	1.587
		Skyldige kreditorer	83.549	34
		Konto 421 i alt	1.673.174	1.621
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.567	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.567	24
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 Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen og Rasmus S. Barslund

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen,N.Vinther,G.Sørensen,m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)