

BoligorganisationLBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

Info@abhim.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **35773010****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 66 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	6.566	478.397	1	6.566
2) Erhvervslejemål	26	10.248	1 pr. påbeg. 60 m ²	171
3) Institutioner	10	3.720	1 pr. påbeg. 60 m ²	62
4) Garager/carporte	517		1/5	103
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	7.119	492.365		6.902

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	333.064	331	341
		2. Nybyggeri	333.913		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	919.049	986	1.211
511	*	Personaleudgifter	23.681.912	23.835	25.500
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	4.933.662	5.555	5.555
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	2.647.345	2.293	2.591
515	*	Afskrivning, driftsmidler	905.801	1.000	870
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	543.900	565	570
530		Bruttoadministrationsudgifter	34.298.646	34.565	36.638
531	*	Tilskud til afdelinger	1.142.400	1.300	916
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	9.204.345	7.300	4.600
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	55.897.675	59.803	61.497
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	100.543.066	102.968	103.651
541	*	Ekstraordinære udgifter	7.212.570	300	300
550		UDGIFTER I ALT	107.755.636	103.268	103.951
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	107.755.636	103.268	103.951

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	21.532.993	21.959	21.879
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	426.007		
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	21.959.000	21.959	21.879
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	2.709.338	2.407	2.430
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	9.944.128	8.600	5.515
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	55.897.675	59.803	61.497
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.160.000	10.199	12.330
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	1.160.000	10.199	12.330
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	8.278.256		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	333.913		
		Konto 606 i alt	8.612.169		
607		Diverse	148.357		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	100.430.667	102.968	103.651
611	*	Ekstraordinære indtægter	7.212.568	300	300
620		INDTÆGTER I ALT	107.643.235	103.268	103.951
621		Årets underskud overført til konto 805	112.397		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	107.755.632	103.268	103.951

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	34.939.000	27.740
		Kontantværdi pr.	01-10-2018	
		Kontantværdi	18.850.000	
702	*	Inventar	3.819.218	4.322
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	243.554	277
709	*	Andre anlægsaktiver	69.038	112
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.034.546	1.035
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	40.954.091	43.310
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	81.059.447	76.796
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	38.945.964	50.375
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	57.694.467	42.153
		Afdelingstilgodehavender i alt	96.640.431	92.528
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	30.299.374	18.553
727		Forudbetalte udgifter	1.639.159	823
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.222.907	1.424
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	404.383.498	400.965
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	47.076	53
	*	2. Bankbeholdning	96.325.877	105.477

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	630.558.322	619.823
750		AKTIVER I ALT	711.617.769	696.619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.644.105	1.628
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	82.743.896	108.486
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	15.963.819	14.998
810		EGENKAPITAL I ALT	100.351.820	125.112
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	35.014.110	27.740
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.014.110	27.740
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	530.636.364	458.025
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	33.947	34
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	530.670.311	458.059
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	24.642.265	68.720
825		Leverandører	4.610.438	909
826		Omkostninger	9.442.885	10.115
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.861.556	2.707
830	*	Anden kortfristet gæld	4.024.385	3.259
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	576.251.840	543.769
850		PASSIVER I ALT	711.617.770	696.621
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder	516.658	520	565
		Gaver og kontingenter	290.704	310	260
		Rejseudgifter og diæter bestyrelse	42.822	41	271
		Kursusudgifter bestyrelse	24.735	25	25
		Telefongodtgørelse mv bestyrelse	44.130	90	90
		Konto 502 i alt	919.049	986	1.211
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	21.453.628	20.930	22.690
		2. Pension/pensionsbidrag	2.678.567	2.510	2.710
		3. Andre udgifter til social sikring	468.603	540	550
		4. Fremmed assistance	10.000	100	75
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	174.304	205	225
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	1.103.190	450	750
		Personaleudgifter i alt	23.681.912	23.835	25.500
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	42		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	23.681.912	23.835	25.500
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, annoncer mv	583.451	875	875
		Telefon og internet	373.811	600	600
		Porto og gebyrer	822.952	900	900
		IT-udgifter	2.027.493	1.825	1.825
		Personale- og andre udgifter	1.125.955	1.355	1.355
		Konto 513 i alt	4.933.662	5.555	5.555
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	862.808	718	916
		2. Lejede lokaler, leje	77.188	75	75
		3. Ejendomsskatter	125.817	130	130
		4. El	188.275	200	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	107.986	90	100
		6. Forsikringer	10.067	25	20
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	945.204	795	820
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	330.000	260	330
		Kontorlokaleudgifter i alt	2.647.345	2.293	2.591
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	2.647.345	2.293	2.591
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	688.374	750	750
		2. Bil			
		3. EDB	217.427	250	120
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	905.801	1.000	870
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	1.142.400	1.300	916
		Konto 531 i alt	1.142.400	1.300	916
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	50.597.173	54.523	56.103
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	2.533.197	2.533	2.573
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.688.798	1.689	1.716
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligt-mæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	1.078.507	1.058	1.105

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	55.897.675	59.803	61.497
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Udgifter image/synlighedskampagne	4.183.377	300	300
		Forvaltningsrevision og LEAN	276.313		
		Bidrag boligsocial indsats	134.167		
		Momssag Larsen Waterfront	36.000		
		Diverse tilskud forskellige afdelinger	2.582.713		
		Konto 541 i alt	7.212.570	300	300
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	34.298.646	34.565	36.638
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	426.007		
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	2.709.338	2.407	2.430
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	9.772.169	10.199	12.330
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	21.391.132	21.959	21.878
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.099		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	21.532.993	21.959	21.879
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.532.993	21.959	21.879
		2. Andet støttet boligbyggeri	426.007		
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	3.500	7	5
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	437.908	500	475
		4. Ventelistegebyr	2.267.930	1.900	1.950
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	2.709.338	2.407	2.430
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	885.628		
		Afdelinger, rentesats	,89		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	2.587.414	8.600	5.515
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	6.103.660		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	367.426		
		Konto 603 i alt	9.944.128	8.600	5.515
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	,1		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.895.849	7.300	4.600
		Henlagte midler, rentesats	,89		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	4.084.907		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	133.307		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	90.282		
		Konto 532 i alt	9.204.345	7.300	4.600
		Nettorenteindtægt / -udgift	739.783	1.300	915
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	107	188	132
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Overført fra dispositionsfonden	7.212.568	300	300
		Konto 611 i alt	7.212.568	300	300

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	27.740.000	28.000
		+ Nyanskaffelser i året	7.529.000	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.269.000	28.000
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	330.000	260
		Af- og nedskrivninger ultimo	330.000	260
		Bogført værdi ultimo	34.939.000	27.740
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	4.321.754	5.063
		+ Nyanskaffelser i året	185.838	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.507.592	5.063
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	688.374	741
		Af- og nedskrivninger ultimo	688.374	741
		Bogført værdi ultimo	3.819.218	4.322
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	276.843	709
		+ Nyanskaffelser i året	184.138	69
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	460.981	778
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	217.427	501
		Af- og nedskrivninger ultimo	217.427	501
		Bogført værdi ultimo	243.554	277
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Udlån afdelinger	
		Anskaffelsessum primo	112.963	157
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	43.925	45
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.038	112
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	69.038	112
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.881.930	5.882
		2. C-indskud	1.361.496	1.361
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	36.066.855	33.502
		Årets tilgang	2.533.197	2.519
		Årets afgang	4.889.387	283
		Tilskrevne renter		329
		Ultimosaldo	33.710.665	36.067
		Indestående i alt	40.954.091	43.310
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Kapitalindskud, sideaktiviteter	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 16	23.442.209	16.908
		Afdeling 31	2.988.622	
		Afdeling 51	11.857.714	19.638
		Afdeling 53	657.419	288
		Afdeling 60		1.139
		Afdeling 67		8.206
		Afdeling 74		4.196
		Konto 721.	38.945.964	50.375
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 78	41.978.541	28.773
		Afdeling 79		7.807
		Afdeling 81		649
		Afdeling 85	11.334.147	4.924
		Afdeling 86 m.fl	4.381.779	
		Konto 722 i alt	57.694.467	42.153
731		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Anskaffelsessum primo	400.965.398	380.285
		+ Tilgang i året	3.418.100	20.680
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	404.383.498	400.965
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	404.383.498	400.965
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	96.325.877	105.477
		Konto 732.2 i alt	96.325.877	105.477
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.644.105	1.628
		Konto 801 i alt	1.644.105	1.628
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	108.486.041	99.654
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	54.819.168	53.022
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	2.732.750	4.260
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		329
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	33.184.144	
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	7.530.785	8.462
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	923.794	504
		23. Diverse	1.551.876	5.520
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	33.525.279	32.331
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.688.798	1.679
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	4.889.387	283
		50. Saldo ultimo	82.743.896	108.486
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	69.038	113
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	40.954.091	43.310
		40. Disponibel del:	41.720.767	65.063
		50. Saldo ultimo	82.743.896	108.486
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	14.997.709	13.874
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		60
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	1.078.507	1.064
		Afgang:		
		4. Årets underskud	112.397	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.963.819	14.998

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	15.963.819	14.998
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	1.034.546	1.035
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.034.546	1.035
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser	4.062.772	4.599
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	10.866.501	9.364
		5.Saldo ultimo	15.963.819	14.998
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afdelinger	530.636.364	458.025
		Konto 821.1 i alt	530.636.364	458.025
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	33.947	34
		Konto 821.2 i alt	33.947	34
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	24.642.265	68.720
		Konto 824 i alt	24.642.265	68.720
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Anden kortfristet gæld	3.699.385	2.959
		Hensat til fratrædelsesgodtgørelse	325.000	300
Konto 830 i alt			4.024.385	3.259

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Boligforeningen har anvendt kr. 655954 til dækning af tab ved lejeledighed

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der er afdelinger med underskudssaldo. Underskuddene afvikles budgetmæssigt efter reglerne

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Det skønnes at der i nogle afdelinger er risiko for afdelingernes fordringer. Det vurderes dog, at der i de pågældende afdelingers regnskaber er hensat tilstrækkelig til dækning af sådanne tab.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for selskabet med tilhørende 53 afdelinger indstilles til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift (sign.)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a pladsmangel er påtegningen ikke indskrevet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift (sign.)	Lars Birner Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	P.g.a pladsmangel er påtegningen ikke indskrevet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrifter (sign.)	Ib Fruensgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrifter (sign.)	