

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0198**

## Afdeling

LBF-nr.: **101**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab**

Navn - adresse:

**Afdeling 61**

**c/o**

**GI Skansevej, Bøgevej, Lilleholm,  
Fjordparken**

**9370 Hals**

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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>9.370</b>	<b>110</b>	1	<b>110</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>1.380</b>	<b>22</b>	1	<b>22</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>10.750</b>	<b>132</b>	1	<b>132</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>294</b>	<b>7</b>		
	2	<b>2.978</b>	<b>45</b>		
	3	<b>3.941</b>	<b>45</b>		
	4	<b>3.537</b>	<b>35</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>42</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>1</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>10.792</b>	<b>133</b>		<b>133</b>

Matrikel nr. og tekst	1 pb, Hals by, Hals1 tu, Hals by, Hals1 abv, Hals by, Hals1 acd, Hals by, Hals1 zs, Hals by, Hals222 r, 222 s, 222 t, Hals by, 43 y, 10 au, og 1 abo177d, Hals By, Hals99 a, Hals by, Hals57br, Hals By, Hals				
BBR-ejendomsnummer	617570	622748	623585	625092	625274

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	132	10.792		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	115	8.988		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengnet 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.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

716

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

14

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

125.000

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.774.662	3.970	4.037
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	412.717	435	449
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	318.564	326	370
110		Forsikringer	59.949	61	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.428	55	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.529	16	8
		Konto 111 i alt	48.957	71	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	418.950	421	434
		2. Dispositionsfond	75.278	76	76
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	494.228	497	510
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	89.902	91	92
		Konto 113 i alt	89.902	91	92
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.424.317</b>	<b>1.481</b>	<b>1.549</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	691.395	723	687
115	*	Almindelig vedligeholdelse	398.944	528	476
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	378.492	820	610
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	378.492	820	610
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.976	60	60

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.976	60	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.271	26	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.305		12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	31.576	26	42
119	*	Diverse udgifter	51.734	76	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.173.649	1.353	1.252
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	883.000	558	594
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	129
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.000	18	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.026.000	701	734
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.398.628	7.505	7.572
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	371.298	521	529
		2. Renter m.v.	139.292		
		3. Administrationsbidrag	10.305		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	4.859		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	516.036	521	529
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.	560		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	560		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.465		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.465		
		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	516.036	521	529
139		UDGIFTER I ALT	7.914.664	8.026	8.101
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	155.864		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.070.528	8.026	8.101

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.745.140	6.741	6.838
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.045.512	1.046	1.058
		4. Erhverv	1		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.600	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.794.253	7.791	7.900
202	*	Renter	101.597	82	71
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.238	7	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	2.280		
		6: Overført fra opsamlet resultat	146.000	146	123
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>8.053.368</b>	<b>8.026</b>	<b>8.101</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.160		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>17.160</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>8.070.528</b>	<b>8.026</b>	<b>8.101</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>8.070.528</b>	<b>8.026</b>	<b>8.101</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.289.996	96.302
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.319.000	
		2. Heraf grundværdi	21.340.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.350.903	12.183
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.640.899	108.485
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.618.143	4.963
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	114.259.042	113.448
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.981	-9
		2. Beboerindskud		4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	418.322	369
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.967	-5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	850	26
		6. Andre debitorer		269
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	484.120	654
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	6.099.426	5.600
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.583.546	6.254
310		AKTIVER I ALT	120.842.588	119.702

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.093.870	2.589
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.034.183	980
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	191.523	186
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.319.576	3.755
407	*	Opsamlet resultat	487.681	478
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.807.257	4.233
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	17.071.692	18.858
		Nykredit	37.350.553	37.393
		Landsbyggefonden	9.242.641	9.243
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>63.664.886</b>	<b>65.494</b>
409		Beboerindskud	2.107.954	2.108
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.387.653	41.969
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.160.493	109.571
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.615.923	4.962
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.615.923	4.962
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	166.953	162
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-4.850	7
		Konto 414 i alt	162.103	169
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.938.519	114.702
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	596.140	551
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	418.999	201
422		Mellemregning med fraflyttere	29.180	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.495	12
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	1.096.814	764
430		PASSIVER I ALT	120.842.590	119.699

Eventualforpligtelser:

Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965-1975 på kr. 95.547 er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtelse for afdelingen.

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.418.357	3.970	4.037
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	539.639		
101.3		Administrationsbidrag	171.379		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	3.012		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-55.220		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.098.628		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.280.211	3.970	4.037
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	312.320		
104.2		- Rentebidrag	193.229		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-505.549		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.774.662	3.970	4.037
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	304.325	326	352
		Storskrald/småt brandbart	14.239		18
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>318.564</b>	<b>326</b>	<b>370</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	418.950	421	434
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	418.950	421	434
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionær	685.581	704	683
		Trappevask	5.814	19	4
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>691.395</b>	<b>723</b>	<b>687</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	23.758	528	476
115.2		Bygning, klimaskærm	20.376		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.387		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.759		
115.6		Materiel	89.664		
		Konto 115 i alt	398.944	528	476
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	47.872	820	610
116.2		Bygning, klimaskærm	10.544		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	307.419		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.657		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	378.492	820	610
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Udgifter	25.271	26	30
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>25.271</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter	6.305		12
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>6.305</b>		<b>12</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.576	26	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.238	7	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.338	19	35
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsen	34.388	25	29
		Andre udgifter		33	
		Kontingent BL	17.346	18	18
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>51.734</b>	<b>76</b>	<b>47</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	883.000	558	594
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	883.000	558	594
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 124 i alt</b>					
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
<b>Konto 134 i alt</b>					
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	101.597	82	71
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>101.597</b>	<b>82</b>	<b>71</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Ekstraordinære indtægter	17.160		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>17.160</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	97.289.996	96.302
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.289.996	96.302
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	4.961.860	5.023
		+ Forbedringsarbejder i året		284
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.961.860	5.307
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	27.581	13
		Samlet indeksregulering ultimo	27.581	13
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	371.298	357
		Afdrag og afskrivning ultimo	371.298	357
		Bogført værdi ultimo	4.618.143	4.963
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.981	-9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>58.981</b>	<b>-9</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	22.480	22
		El		
		Vand	395.842	347
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>418.322</b>	<b>369</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.967	-5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>5.967</b>	<b>-5</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	306	1
		El		
		Vand	544	25

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>850</b>	<b>26</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.589.362	2.427
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	378.492	270
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	883.000	432
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.093.870	2.589
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	185.988	174
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.465	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	12
		Saldo ultimo	191.523	186
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	477.817	312
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	155.864	311
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	146.000	145
		Saldo ultimo	487.681	478
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	487.681	478
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	32.653	33
		El		
		Vand	563.487	518
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>596.140</b>	<b>551</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	60.089	52
		Skyldige kreditorer	358.910	149
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>418.999</b>	<b>201</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	52.495	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>52.495</b>	<b>12</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

---

**Noter til balance**

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

**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)