

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Navn - adresse:

Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Rendsburggade 22****Steen Billes Gade 5-25/6-22 - Vestre Fjordvej 30 - Engtofte-****Stigsborg Brygge 5****9000 Aalborg****9000 Aalborg****9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Telefon:

Telefon: **99 31 31 31**

Fax:

Fax:

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.535	308	1	308
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.535	308	1	308
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	47	1		
	2	7.580	123		
	3	12.907	184		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		258	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		261	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.054	327		316

Matrikel nr. og tekst	Aalb. Ladegård 3 SU m.fl.
BBR-ejendomsnummer	289615

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	308	20.534		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	308	20.534		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

574,57

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,23

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

230.520

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)	402.462	402	402
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	861.462	863	863
107	*	Vandafgift	782.316	846	846
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	513.311	510	551
110		Forsikringer	255.573	295	365
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	224.693	229	236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	68.407	58	72
		Konto 111 i alt	293.100	287	308
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	962.891	967	1.000
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	50.908	52	52
		Konto 112 i alt	1.013.799	1.019	1.052
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	123.120	123	123
		2. G-indskud	1.342.989	1.335	1.370
		Konto 113 i alt	1.466.109	1.458	1.493
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.185.670	5.278	5.478
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.580.835	1.484	1.571
115	*	Almindelig vedligeholdelse	399.626	405	405
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.396.785	1.000	5.005
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.396.785	1.000	5.005
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	341.840	695	575

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	341.840	695	575
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	110.829	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.632	32	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.672	46	46
		Konto 118 i alt	180.133	188	189
119	*	Diverse udgifter	198.720	251	253
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.359.314	2.328	2.418
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.149.000	4.149	4.307
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	727.724	728	520
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.876.724	4.877	4.852
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.824.170	12.885	13.150
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	233.717	300	250
		2. Renter m.v.	30.335		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	264.052	300	250
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.	543		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	543		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-9.046		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-9.046		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	180.922		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	180.922		
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	435.928	300	250
139		UDGIFTER I ALT	13.260.098	13.185	13.400
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.260.098	13.185	13.400

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	12.062.656	12.100	12.343
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	126.204	126	129
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	40.630	41	41
		7. Garager/Carporte	42.240	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.271.730	12.309	12.555
202	*	Renter	309.146	334	335
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	35.793	40	54
		2. Drift af fællesvaskeri	222.318	240	230
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.206	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	231.501	232	195
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.098.694	13.185	13.399
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	13.098.694	13.185	13.399
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	161.404		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.260.098	13.185	13.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.744.126	8.744
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.712.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.744.126	8.744
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.258.315	4.920
	*	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		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.002.441	13.664
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.958	5
		2. Beboerindskud	285.342	149
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.748	21
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.355	13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.273	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	332.676	194
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.965	12
		2. Bank- og depotbeholdning	846	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.923.155	31.349
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.265.642	31.555
310		AKTIVER I ALT	47.268.083	45.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.876.455	29.124
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.970.461	1.585
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	333.922	334
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.180.838	31.043
407	*	Opsamlet resultat	114.623	507
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.295.461	31.550
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	256.800	257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.487.326	8.487
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.744.126	8.744
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	636.394	870
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	636.394	870
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.501.624	2.417
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.501.624	2.417
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.882.144	12.031
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	314.991	410
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	663.732	1.128
422		Mellemregning med fraflyttere	6.633	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	105.121	94
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	1.090.477	1.637
430		PASSIVER I ALT	47.268.082	45.218
		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	134.154	134	134
105.2		Andel til Landsbyggefonden	268.308	268	268
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	402.462	402	402
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	402.462	402	402
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	782.316	846	846
Konto 107 i alt			782.316	846	846

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	513.311	510	551
		Konto 109 i alt	513.311	510	551
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	962.891	967	1.000
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	962.891	967	1.000
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.507.212	1.441	1.513
		Lønrefusioner m.v.	34.337		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-17.301		
		Containerrenovation	50.991	36	50
		Anden renholdelse	5.596	7	8
		Konto 114 i alt	1.580.835	1.484	1.571
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	18.291	405	405
115.2		Bygning, klimaskærm	55.043		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.548		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	201.949		
115.6		Materiel	44.795		
		Konto 115 i alt	399.626	405	405
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.131	1.000	5.005
116.2		Bygning, klimaskærm	1.144.713		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.966		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	108.691		
116.6		Materiel	17.284		
		Konto 116 i alt	1.396.785	1.000	5.005
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.	110.829	110	110
		Konto 118.1 i alt	110.829	110	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	28.632	32	33
		Konto 118.2 i alt	28.632	32	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	40.672	46	46
		Konto 118.3 i alt	40.672	46	46
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	180.133	188	189
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	222.318	240	230
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.206	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-70.391	-82	-71
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	41.290	41	43
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	27.654		
		Tryksager- og kontorartikler	20.385		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	29.869		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	79.522	210	210
		Konto 119 i alt	198.720	251	253
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,25		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.149.000	4.149	4.307
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.149.000	4.149	4.307

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	309.146	334	335
		Konto 202 i alt	309.146	334	335
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
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	8.744.126	8.744
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.744.126	8.744
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.919.804	4.931
		+ Forbedringsarbejder i året	572.228	262
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.492.032	5.193
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	233.717	273
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	233.717	273
		Bogført værdi ultimo	5.258.315	4.920
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.958	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.958	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.748	21
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	14.748	21
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.355	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	16.355	13
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	29.124.240	26.151
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.396.785	945
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.149.000	3.918
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	31.876.455	29.124
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	333.922	437
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		103
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	333.922	334
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	507.528	718
		- Årets underskud (konto 210)	161.404	34
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	231.501	177
		Saldo ultimo	114.623	507
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	114.623	507
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	314.991	410
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	314.991	410
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	663.732	1.128
		Konto 421 i alt	663.732	1.128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	105.121	94
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	105.121	94
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Antenne

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Lars Birner Sørensen

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

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