

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **036****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Runddyssen
Runddyssen 2-354
9230 Svenstrup J.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.784	160	1	160
Almene ungdomsboliger		420	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.204	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.074	34		
	3	6.544	81		
	4	3.133	35		
	5	1.033	10		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.204	197		179

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup By 6 CÆ
BBR-ejendomsnummer	539220

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	175	13.203		01-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1984
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	13.203		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

774,53

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.045.816	4.046	4.046
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.019.123	1.021	1.021
107	*	Vandafgift	25.216	40	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	327.794	334	350
110		Forsikringer	147.245	166	211
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	114.353	203	149
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.719	74	85
		Konto 111 i alt	196.072	277	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	546.308	549	567
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.883	29	29
		Konto 112 i alt	575.191	578	596
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	2.290.641	2.416	2.442
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.052.351	1.152	1.119
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.786	220	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.446.854	1.581	2.349
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.446.854	1.581	2.349
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	339.613	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	339.613	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.199	50	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.337		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.054	22	22
		Konto 118 i alt	72.590	72	72
119	*	Diverse udgifter	198.224	221	222
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.542.951	1.665	1.633
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.335.000	1.335	1.395
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	198.053	198	198
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	197.208	198	198
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.000	53	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.783.261	1.784	1.844
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.662.669	9.911	9.965
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	811.261	975	1.125
		2. Renter m.v.	221.384		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.032.645	975	1.125
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	27.235		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	27.235		
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.	13.581		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.581		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	224.956		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.843		
		3. Dækket af dispositionsfonden	166.113		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	79.928		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	79.928		
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.	132.111	135	135

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.271.919	1.110	1.260
139		UDGIFTER I ALT	10.934.588	11.021	11.225
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	173.539		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.108.127	11.021	11.225

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	10.489.780	10.406	10.556
		2. Almene ungdomsboliger	271.620	272	272
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	79.200	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.840.600	10.757	10.907
202	*	Renter	110.967	97	83
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	20.307	23	30
		2. Drift af fællesvaskeri	109.145	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		18	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	27.106	27	96
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.108.125	11.022	11.226
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	11.108.125	11.022	11.226
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.108.125	11.022	11.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	80.113.953	80.114
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.717.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.991.357	28.991
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.105.310	109.105
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.687.100	6.142
	*	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	115.792.410	115.247
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.811	29
		2. Beboerindskud	15.003	60
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.536	8
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.938	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.455	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	162.743	292
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	11.059.499	10.784
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.222.242	11.076
310		AKTIVER I ALT	127.014.652	126.323

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.826.231	7.938
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	567.746	547
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	952.705	916
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.916	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.392.598	9.453
407	*	Opsamlet resultat	394.425	248
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.787.023	9.701
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.626.242	18.626
Konto 408 i alt			18.626.242	18.626
409		Beboerindskud	1.564.250	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.914.818	88.915
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.105.310	109.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.244.074	5.604
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.244.074	5.604
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	794.228	727
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	794.228	727
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	116.143.612	115.436
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	292.407	323
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	676.196	696
422		Mellemregning med fraflyttere	33.031	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.382	118
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	1.084.016	1.185
430		PASSIVER I ALT	127.014.651	126.322
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved 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	1.348.605	1.349	1.349
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.697.211	2.697	2.697
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.045.816	4.046	4.046
		Nettokapitaludgifter i alt	4.045.816	4.046	4.046
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	25.216	40	30
		Konto 107 i alt	25.216	40	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	327.794	334	350
		Konto 109 i alt	327.794	334	350
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	546.308	549	567
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	546.308	549	567
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	999.630	1.095	1.074
		Lønrefusioner m.v.	-26.812		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	11.251		
		Containerrenovation	37.460	30	30
		Anden renholdelse	30.822	27	15
		Konto 114 i alt	1.052.351	1.152	1.119
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	25.676	220	220
115.2		Bygning, klimaskærm	36.824		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.962		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.873		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.879		
115.6		Materiel	31.572		
		Konto 115 i alt	219.786	220	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	751.538	1.581	2.349
116.2		Bygning, klimaskærm	356.911		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.179		
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.224		
116.5		Bygning, tekniske installationer	34.415		
116.6		Materiel	86.587		
		Konto 116 i alt	1.446.854	1.581	2.349
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.	32.199	50	50
		Konto 118.1 i alt	32.199	50	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	8.337		
		Konto 118.2 i alt	8.337		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	32.054	22	22
		Konto 118.3 i alt	32.054	22	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.590	72	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	109.145	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		18	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.555	-46	-38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	23.461	23	24
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	37.067		
		Tryksager- og kontorartikler	17.176		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	26.420		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	94.100	198	198
		Konto 119 i alt	198.224	221	222
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.335.000	1.335	1.395
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.335.000	1.335	1.395

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	132.111	135	135
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	132.111	135	135
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	110.967	97	83
		Konto 202 i alt	110.967	97	83
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	80.113.953	80.114
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	80.113.953	80.114
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.141.492	6.620
		+ Forbedringsarbejder i året	1.384.104	700
		- Tilskud i året		443
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.525.596	6.877
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	811.261	711
		Afskrivning	27.235	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	838.496	735
		Bogført værdi ultimo	6.687.100	6.142
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	24.811	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.811	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.536	8
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	11.536	8
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.938	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.938	176
		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	7.938.085	8.687
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.446.854	2.024
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.335.000	1.275
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.826.231	7.938
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.759	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.843	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	53.000	30
		Saldo ultimo	45.916	52
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	247.992	120
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	173.539	89
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		39
		- Overført til drift (konto 203.6)	27.106	
		Saldo ultimo	394.425	248
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	394.425	248
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	227.185	286
		El		
		Vand	65.222	37
		Antenne		
		Konto 419 i alt	292.407	323
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	676.196	696
		Konto 421 i alt	676.196	696
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.382	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	82.382	118
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

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)