

BoligorganisationLBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010****Afdeling**LBF-nr.: **014**

Navn - adresse:

**Golfparken
Golfparken 1-170
9000 Aalborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**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		13.485	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.485	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	936	24		
	2	2.751	39		
	3	6.120	72		
	4	3.675	35		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		150	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		323	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.958	239		192

Matrikel nr. og tekst	1 y, Sohngårdsholm Hgd., Aalbo
BBR-ejendomsnummer	87877

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				01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	170	13.485		

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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

735,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,93

Forhøjelse pr. m² i %:

1,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

106.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	338.168	338	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	390.557	399	399
107	*	Vandafgift		40	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	294.067	322	307
110		Forsikringer	158.042	233	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	190.090	276	360
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.141	57	84
		Konto 111 i alt	276.231	333	444
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	596.104	598	588
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.752	31	31
		Konto 112 i alt	626.856	629	619
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.480	37	37
		2. G-indskud	165.866	166	166
		Konto 113 i alt	203.346	203	203
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.949.099	2.159	2.142
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.208.881	1.233	1.253
115	*	Almindelig vedligeholdelse	302.032	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	769.343	692	646
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	769.343	692	646
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.939	245	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	148.939	245	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.793	60	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.902	65	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.771	30	20
		Konto 118 i alt	93.466	155	145
119	*	Diverse udgifter	244.322	273	295
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.848.701	1.911	1.943
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	202.230	202	202
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	161.784	162	162
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.465	62	64
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.426.479	1.426	1.428
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.562.447	5.834	5.851
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	321.654	345	375
		2. Renter m.v.	58.818		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	380.472	345	375
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	90.804		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	90.804		
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.	43.567		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.567		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-256		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-256		
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	4.905.059	4.900	5.000
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	4.905.059	4.900	5.000
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	324.000	324	
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	5.700.079	5.569	5.375
139		UDGIFTER I ALT	11.262.526	11.403	11.226
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	103.189		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.365.715	11.403	11.226

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.911.556	9.912	9.912
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	54.936	55	55
		5. Institutioner	306.576	307	307
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	108.360	108	108
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	417.564	321	351
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.798.992	10.703	10.733
202	*	Renter	121.365	265	125
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	32.574	37	27
		2. Drift af fællesvaskeri	118.166	120	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.000		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.253	20	25
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	257.365	257	186
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.365.715	11.402	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	11.365.715	11.402	11.226
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.365.715	11.402	11.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.857.657	6.858
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.210.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.857.657	6.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.441.977	2.362
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	90.001.805	93.646
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	99.301.439	102.866
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.648	15
		2. Beboerindskud	9.680	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.940	2
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.217	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	25.253	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	77.738	24
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	12.545.666	12.365
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.623.404	12.389
310		AKTIVER I ALT	111.924.843	115.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.235.062	7.004
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	847.581	707
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	970.621	896
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	668.074	605
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.721.338	9.212
407	*	Opsamlet resultat	437.435	591
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.158.773	9.803
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	215.500	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.642.157	6.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.857.657	6.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.266.465	1.588
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.266.465	1.588
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.412.995	1.321
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.412.995	1.321
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	90.001.805	93.646
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	90.001.805	93.646
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.538.922	103.413
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	537.965	528
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.624.163	1.384
422		Mellemregning med fraflyttere		18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.020	100
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.227.148	2.030
430		PASSIVER I ALT	111.924.843	115.246
		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	338.168	338	338
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	338.168	338	338
		Nettokapitaludgifter i alt	338.168	338	338
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		40	10
		Konto 107 i alt		40	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	294.067	322	307
		Konto 109 i alt	294.067	322	307
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	596.104	598	588
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	596.104	598	588
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.181.647	1.088	1.138
		Lønrefusioner m.v.	-32.327		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	7.994		
		Containerrenovation	24.333	15	15
		Anden renholdelse	27.234	130	100
		Konto 114 i alt	1.208.881	1.233	1.253
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	26.721		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.515		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.084		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.773		
115.5		Bygning, tekniske installationer	99.611		
115.6		Materiel	54.328	250	250
		Konto 115 i alt	302.032	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	174.361	692	646
116.2		Bygning, klimaskærm	34.323		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.464		
116.4		Bygning, fælles indvendig	138.784		
116.5		Bygning, tekniske installationer	215.934		
116.6		Materiel	48.477		
		Konto 116 i alt	769.343	692	646
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.	38.793	60	75
		Konto 118.1 i alt	38.793	60	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	39.902	65	50
		Konto 118.2 i alt	39.902	65	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.771	30	20
		Konto 118.3 i alt	14.771	30	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.466	155	145
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.166	120	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.000		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.253	20	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-61.953	15	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	22.212	22	23
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	36.220		
		Tryksager- og kontorartikler	2.413		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	30.688		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	152.789	251	272
		Konto 119 i alt	244.322	273	295
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.000.000	1.000	1.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.000

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	4.905.059	4.900	5.000
		Staten			
		Særstøttelån i alt	4.905.059	4.900	5.000
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	324.000	324	
		Konto 134 i alt	324.000	324	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	121.365	265	125
		Konto 202 i alt	121.365	265	125
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	6.857.657	6.858
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.857.657	6.858
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.362.379	1.949
		+ Forbedringsarbejder i året	732.298	722
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.094.677	2.671
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	321.654	309
		Afskrivning	331.046	
		Afdrag og afskrivning ultimo	652.700	309
		Bogført værdi ultimo	2.441.977	2.362
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		
		Særstøttelån	90.001.805	93.646
		Konto 304.4 i alt ultimo	90.001.805	93.646
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.648	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.648	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.940	2
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	27.940	2
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.217	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.217	4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	7.004.406	6.594
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	769.344	910
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	1.320
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.235.062	7.004
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	605.609	543
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.465	62
		Saldo ultimo	668.074	605
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	591.611	644
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	103.189	181
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	257.365	234
		Saldo ultimo	437.435	591
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	437.435	591
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	169.637	153
		El		
		Vand	368.328	375
		Antenne		
		Konto 419 i alt	537.965	528
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.618.163	1.384
		Depositum	6.000	
		Konto 421 i alt	1.624.163	1.384
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.020	100
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	65.020	100
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2019
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	15-05-2019
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	15-05-2019
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)	