

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **021****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Næssundvej
Næssundvej 1-183, 2-222
9220 Aalborg Ø.

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		15.892	182	1	182
Almene ungdomsboliger		560	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.452	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.800	40		
	3	5.611	67		
	4	6.601	67		
	5	880	8		
- 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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.452	232		208

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AS
BBR-ejendomsnummer	531971

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	202	16.452		01-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	202	16.452		
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:

711,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	4.951.408	4.951	4.951
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	958.366	960	960
107	*	Vandafgift	52.090	30	33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	402.992	397	417
110		Forsikringer	176.843	193	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.032	245	231
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.606	53	64
		Konto 111 i alt	223.638	298	295
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	635.228	636	658
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.585	34	34
		Konto 112 i alt	668.813	670	692
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	2.482.742	2.548	2.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.182.772	1.182	1.253
115	*	Almindelig vedligeholdelse	311.294	281	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.262.957	773	773
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.262.956	773	773
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	206.314	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	206.314	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.095	52	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	167.751	168	171
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.097	17	20
		Konto 118 i alt	236.943	237	247
119	*	Diverse udgifter	209.763	246	235
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.940.773	1.946	1.995
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	230.328	230	230
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	196.716	197	197
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.862.044	1.862	1.677
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.236.967	11.307	11.260
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	761.540	1.147	972
		2. Renter m.v.	413.772		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.175.312	1.147	972
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	1.047		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.047		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	176.779		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.421		
		3. Dækket af dispositionsfonden	108.359		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	110.846		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	110.846		
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)	88.289	88	127
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	88.289	88	127
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	1.374.446	1.235	1.099
139		UDGIFTER I ALT	12.611.413	12.542	12.359
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.611.413	12.542	12.359

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	11.818.056	11.807	11.632
		2. Almene ungdomsboliger	315.120	315	315
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	106.524	97	107
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.239.700	12.219	12.054
202	*	Renter	168.527	137	106
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.613	27	35
		2. Drift af fællesvaskeri	146.332	150	154
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.578.172	12.543	12.359
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	12.578.172	12.543	12.359
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	33.243		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.611.415	12.543	12.359

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.257.583	100.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	108.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.566.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.188.337	33.188
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.445.920	133.446
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.099.573	10.861
	*	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	143.545.493	144.307
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.478	6
		2. Beboerindskud	40.071	32
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.182	13
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	116.322	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	45.037	21
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	226.090	276
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.213	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.871.924	15.341
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.102.227	15.619
310		AKTIVER I ALT	158.647.720	159.926

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.564.642	12.427
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	496.871	376
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.122.351	1.023
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.095	44
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.193.959	13.870
407	*	Opsamlet resultat	-276.978	-332
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.916.981	13.538
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	23.947.912	23.948
Konto 408 i alt			23.947.912	23.948
409		Beboerindskud	1.963.410	1.963
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.534.598	107.535
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.445.920	133.446
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.099.573	10.861
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.099.573	10.861
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.113.974	1.067
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.113.974	1.067
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	144.659.467	145.374
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	394.093	508
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	436.497	385
422		Mellemregning med fraflyttere	61.427	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	179.256	87
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	1.071.273	1.014
430		PASSIVER I ALT	158.647.721	159.926
		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	1.650.469	4.951	4.951
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.300.939		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.951.408	4.951	4.951
		Nettokapitaludgifter i alt	4.951.408	4.951	4.951
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	52.090	30	33
		Konto 107 i alt	52.090	30	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	402.992	397	417
		Konto 109 i alt	402.992	397	417
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	635.228	636	658
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	635.228	636	658
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.122.336	1.104	1.175
		Lønrefusioner m.v.	-45.268		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-3.298		
		Containerrenovation	12.372	10	
		Anden renholdelse	96.630	68	78
		Konto 114 i alt	1.182.772	1.182	1.253
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.374		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.747		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.447		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	124.875		
115.6		Materiel	71.851	281	260
		Konto 115 i alt	311.294	281	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	352.836	773	773
116.2		Bygning, klimaskærm	171.761		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.464.597		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	224.768		
116.6		Materiel	48.995		
		Konto 116 i alt	2.262.957	773	773
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.	28.095	52	56
		Konto 118.1 i alt	28.095	52	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	167.751	168	171
		Konto 118.2 i alt	167.751	168	171
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	41.097	17	20
		Konto 118.3 i alt	41.097	17	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	236.943	237	247
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	146.332	150	154
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	90.611	77	83
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	27.080	27	27
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	34.137		
		Tryksager- og kontorartikler	3.211		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	29.301		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	116.034	219	208
		Konto 119 i alt	209.763	246	235
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,6		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.400.000	1.400	1.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.200

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	168.527	137	106
		Konto 202 i alt	168.527	137	106
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	100.257.583	100.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.257.583	100.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.554.536	11.313
		+ Forbedringsarbejder i året	306.577	260
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.861.113	11.573
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	761.540	707
		Afskrivning		5
		Afdrag og afskrivning ultimo	761.540	712
		Bogført værdi ultimo	10.099.573	10.861
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	14.478	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.478	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.182	13
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	10.182	13
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.322	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	116.322	204
		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	12.427.598	12.087
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.262.956	1.202
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.542
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.564.642	12.427
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	43.516	97
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.421	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	15
		Saldo ultimo	10.095	44
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	-332.024	-265
		- Årets underskud (konto 210)	33.243	116
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	88.289	49
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-276.978	-332
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-276.978	-332
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	239.521	345
		El		
		Vand	154.572	163
		Antenne		
		Konto 419 i alt	394.093	508
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	436.497	385
		Konto 421 i alt	436.497	385
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	179.256	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	179.256	87
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)	