

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby

Navn - adresse:

Afdeling 10
**Voerbjergvej, Viaduktvej, Uldalsvej,
Smedien**
9400 Nørresundby

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

 CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.135	224	1	224
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.135	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	55	1		
	2	5.999	95		
	3	7.111	95		
	4	1.992	24		
	5	978	9		
- 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		16.135	254		230

Matrikel nr. og tekst	Lindholm 37 c mfl
BBR-ejendomsnummer	424261

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	224	16.135		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	16.135		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

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

498

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

110.000

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)	1.006.098	916	1.018
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	485.589	514	514
107	*	Vandafgift	53.675	141	55
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	483.805	503	524
110		Forsikringer	113.460	126	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	122.456	155	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.142	60	60
		Konto 111 i alt	186.598	215	210
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	740.250	740	764
		2. Dispositionsfond	133.010	133	134
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	873.260	873	898
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.108	12	12
		2. G-indskud	848.748	860	857
		Konto 113 i alt	860.856	872	869
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.057.243	3.244	3.196
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	884.496	887	887
115	*	Almindelig vedligeholdelse	622.900	840	730
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	274.041	2.675	690
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	274.041	2.675	690
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	197.555	200	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	197.555	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	221.822	262	262
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.800	10	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.145	8	8
		Konto 118 i alt	239.767	280	285
119	*	Diverse udgifter	47.541	73	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.794.704	2.080	1.976
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.775.000	1.775	1.814
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	420.000	420	420
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	81.000	81	113
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.276.000	2.276	2.347
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.134.045	8.516	8.537
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	464.065	540	560
		2. Renter m.v.	132.815		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	596.880	540	560
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.	9.425		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.425		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	63.714		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.714		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	596.880	540	560
139		UDGIFTER I ALT	8.730.925	9.056	9.097
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	382.000		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.112.925	9.056	9.097

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	8.050.620	8.030	8.191
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.251	56	56
		7. Garager/Carporte	115.116	96	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	18.720	19	19
		Lejeindtægter i alt	8.205.267	8.163	8.338
202	*	Renter	122.135	103	98
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	237.184	245	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	3	3
		5. Indeksverskud	-2.273		
		6: Overført fra opsamlet resultat	542.000	542	458
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.108.313	9.056	9.097
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.612		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.612		
209		INDTÆGTER I ALT	9.112.925	9.056	9.097
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.112.925	9.056	9.097

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.641.444	17.641
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	87.750.000	
		2. Heraf grundværdi	17.798.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.641.444	17.641
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.479.881	4.921
	*	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	22.121.325	22.562
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.952	
		2. Beboerindskud		3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	928.183	426
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	86.127	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.610	550
		6. Andre debitorer	24.868	8
		7. Forudbetalte udgifter	38.653	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.118.393	1.036
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	7.908.577	6.304
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.026.970	7.340
310		AKTIVER I ALT	31.148.295	29.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.983.583	3.483
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.326.230	1.104
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	128.551	111
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.438.364	4.698
407	*	Opsamlet resultat	1.367.852	1.528
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.806.216	6.226
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.773	42
		Landsbyggefonden	1.634.896	1.635
Konto 408 i alt			1.647.669	1.677
409		Beboerindskud	583.380	583
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	294.137	294
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.116.258	15.087
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.641.444	17.641
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.058.858	4.485
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.058.858	4.485
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	48.530	49
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.680	9
		Konto 414 i alt	55.210	58
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.755.512	22.184
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.370.190	1.274
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	171.337	201
422		Mellemregning med fraflyttere	4.073	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.967	18
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	1.586.567	1.493
430		PASSIVER I ALT	31.148.295	29.903
		Eventualforpligtelser:	Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965-1975 på kr. 567.607 er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtelse for afdelingen.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	29.259	916	1.018
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.325		
101.3		Administrationsbidrag	1.418		
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	974.096		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.006.098	916	1.018
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	1.006.098	916	1.018
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	53.675	141	55
Konto 107 i alt			53.675	141	55

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	409.578	462	440
		Affaldsposer	25.688	41	42
		Storskrald/småt brandbart	35.387		42
		Haveaffald	13.152		
		Konto 109 i alt	483.805	503	524
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	740.250	740	764
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	740.250	740	764
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	865.261	887	857
		Trappevask	19.235		30
		Konto 114 i alt	884.496	887	887
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.315	840	730
115.2		Bygning, klimaskærm	35.377		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.406		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.474		
115.5		Bygning, tekniske installationer	163.711		
115.6		Materiel	148.617		
		Konto 115 i alt	622.900	840	730
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		2.675	690
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.139		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	260.902		
		Konto 116 i alt	274.041	2.675	690
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)
		Udgifter	221.822	262	262
		Konto 118.1 i alt	221.822	262	262
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	11.800	10	15
		Konto 118.2 i alt	11.800	10	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	6.145	8	8
		Konto 118.3 i alt	6.145	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	239.767	280	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	237.184	245	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.417	32	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	18.105	35	35
		Andre udgifter		5	5
		Kontingent BL	29.436	33	34
		Konto 119 i alt	47.541	73	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.775.000	1.775	1.814
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.775.000	1.775	1.814
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	103.533	103	98
		Andre renter	18.602		
Konto 202 i alt			122.135	103	98
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	287		
		Ekstraordinære indtægter	4.325		
Konto 206 i alt			4.612		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.641.444	17.641
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.641.444	17.641
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.484.645	4.880
		+ Forbedringsarbejder i året	459.301	436
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.943.946	5.316
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	464.065	395
		Afdrag og afskrivning ultimo	464.065	395
		Bogført værdi ultimo	4.479.881	4.921
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	22.952	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.952	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	375.962	398
		El		
		Vand	552.221	28
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	928.183	426
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	86.127	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	86.127	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.657	6
		El		
		Vand	4.953	544

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	17.610	550
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	3.482.624	2.031
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	274.041	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.775.000	1.452
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.983.583	3.483
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	111.265	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.714	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	81.000	81
		Saldo ultimo	128.551	111
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	1.527.852	1.336
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	382.000	620
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	542.000	428
		Saldo ultimo	1.367.852	1.528
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.367.852	1.528
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	788.119	739
		El		
		Vand	582.071	535
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.370.190	1.274
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	18.720	15
		Skyldige kreditorer	152.617	186
		Konto 421 i alt	171.337	201
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.967	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.967	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen og Rasmus S. Barslund

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

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

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

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen,N.Vinther,G.Sørensen,m.fl.

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

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