

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

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

508

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

161.000

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)	1.009.521	1.018	1.049
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	485.484	514	514
107	*	Vandafgift	58.303	55	57
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	500.795	524	536
110		Forsikringer	115.829	126	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	114.247	150	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.669	60	68
		Konto 111 i alt	181.916	210	218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	763.100	764	771
		2. Dispositionsfond	134.071	134	133
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	897.171	898	904
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.108	12	12
		2. G-indskud	865.961	857	883
		Konto 113 i alt	878.069	869	895
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.117.567	3.196	3.250
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	891.056	887	903
115	*	Almindelig vedligeholdelse	743.844	730	740
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	259.422	690	855
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	259.422	690	855
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	191.257	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	191.257	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	203.878	262	262
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.894	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.630	8	8
		Konto 118 i alt	232.402	285	285
119	*	Diverse udgifter	54.033	74	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.921.335	1.976	2.003
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.114.000	1.814	1.835
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)	113.000	113	113
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.647.000	2.347	2.368
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.695.423	8.537	8.670
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	484.618	560	617
		2. Renter m.v.	112.262		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	596.880	560	617
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.	15.153		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.153		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.374		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.374		
		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	95		
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	596.975	560	617
139		UDGIFTER I ALT	9.292.398	9.097	9.287
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	17.476		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.309.874	9.097	9.287

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	8.249.304	8.191	8.414
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	59.604	56	56
		7. Garager/Carporte	131.220	110	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	18.720	19	19
		Lejeindtægter i alt	8.421.408	8.338	8.561
202	*	Renter	179.564	98	74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	235.783	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.800	3	3
		5. Indeksoverskud	6.353		
		6: Overført fra opsamlet resultat	458.000	458	449
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.305.908	9.097	9.287
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.964		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.964		
209		INDTÆGTER I ALT	9.309.872	9.097	9.287
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.309.872	9.097	9.287

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.641.444	17.641
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		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.	3.995.262	4.480
	*	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	21.636.706	22.121
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	966.746	928
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	122.212	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.323	18
		6. Andre debitorer	49.937	25
		7. Forudbetalte udgifter	38.965	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.194.183	1.119
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	9.669.170	7.909
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.863.353	9.028
310		AKTIVER I ALT	32.500.059	31.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.838.161	4.984
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.554.973	1.326
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.177	128
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.585.311	6.438
407	*	Opsamlet resultat	927.328	1.368
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.512.639	7.806
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13	13
		Landsbyggefonden	1.634.896	1.635
Konto 408 i alt			1.634.909	1.648
409		Beboerindskud	583.380	583
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	294.137	294
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.129.018	15.116
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.641.444	17.641
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.614.069	4.059
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.614.069	4.059
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	6.940	7
		Konto 414 i alt	55.470	56
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	21.310.983	21.756
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.438.788	1.370
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	214.003	172
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.645	41
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	1.676.436	1.587
430		PASSIVER I ALT	32.500.058	31.149
		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)	12.760	1.018	1.049
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	360		
101.3		Administrationsbidrag	916		
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	995.485		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.009.521	1.018	1.049
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	1.009.521	1.018	1.049
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	58.303	55	57
		Konto 107 i alt	58.303	55	57

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	422.286	440	440
		Affaldsposer	31.241	42	43
		Storskrald/småt brandbart	42.287	42	53
		Haveaffald	4.981		
		Konto 109 i alt	500.795	524	536
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	763.100	764	771
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	763.100	764	771
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	870.224	857	870
		Trappevask	20.832	30	33
		Konto 114 i alt	891.056	887	903
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	60.925	730	740
115.2		Bygning, klimaskærm	52.343		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	271.110		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.239		
115.5		Bygning, tekniske installationer	237.500		
115.6		Materiel	117.727		
		Konto 115 i alt	743.844	730	740
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		690	855
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.413		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	252.009		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	259.422	690	855
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	203.878	262	262
		Konto 118.1 i alt	203.878	262	262
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	26.894	15	15
		Konto 118.2 i alt	26.894	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	1.630	8	8
		Konto 118.3 i alt	1.630	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	232.402	285	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	235.783	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.800	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.181	82	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	23.836	35	35
		Andre udgifter		5	5
		Kontingent BL	30.197	34	35
		Konto 119 i alt	54.033	74	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.114.000	1.814	1.835
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.114.000	1.814	1.835
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			
		Ekstraordinære udgifter	95		
		Konto 134 i alt	95		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	162.513	98	74
		Andre renter	17.051		
		Konto 202 i alt	179.564	98	74
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			
		Ekstraordinære indtægter	3.964		
		Konto 206 i alt	3.964		

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	4.479.880	4.485
		+ Forbedringsarbejder i året		459
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.479.880	4.944
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	484.618	464
		Afdrag og afskrivning ultimo	484.618	464
		Bogført værdi ultimo	3.995.262	4.480
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		23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	460.246	376
		El		
		Vand	506.500	552
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	966.746	928
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	122.212	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	122.212	86
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.562	13
		El		
		Vand	2.761	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.323	18
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	4.983.583	3.483
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	259.422	274
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.114.000	1.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.838.161	4.984
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.551	111
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.374	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	113.000	81
		Saldo ultimo	192.177	128
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	1.367.852	1.528
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	17.476	382
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	458.000	542
		Saldo ultimo	927.328	1.368
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	927.328	1.368
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	794.409	788
		El		
		Vand	644.379	582
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.438.788	1.370
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	69.879	19
		Skyldige kreditorer	144.124	153
		Konto 421 i alt	214.003	172
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.645	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.645	41
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 20-04-2020

Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges

By for underskrift Aalborg

Dato for underskrift 20-04-2020

Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift Nørresundby

Dato for underskrift 20-04-2020

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 20-04-2020

Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen, N.Vinther, L.Glud, 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)