

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **036**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.784	160	1	160
Almene ungdomsboliger		420	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.204	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.074	34		
	3	6.544	81		
	4	3.133	35		
	5	1.033	10		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.204	197		179

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	175	13.203		01-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1984
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	13.203		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

774,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-12,02

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-158.676

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.045.816	4.046	4.046
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.019.241	1.015	1.021
107	*	Vandafgift	20.913	40	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	310.451	313	334
110		Forsikringer	157.274	239	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	179.775	177	203
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.964	64	74
		Konto 111 i alt	258.739	241	277
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	556.405	559	549
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.704	29	29
		Konto 112 i alt	585.109	588	578
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	2.351.727	2.436	2.416
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.165.470	1.145	1.152
115	*	Almindelig vedligeholdelse	246.443	242	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.024.298	1.281	1.581
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.024.298	1.281	1.581
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	325.165	450	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	325.165	450	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.993	75	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.446	22	22
		Konto 118 i alt	72.439	97	72
119	*	Diverse udgifter	182.253	231	221
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.666.605	1.715	1.665
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.275.000	1.275	1.335
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	211.256	211	198
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	197.208	198	198
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.713.464	1.714	1.784
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.777.612	9.911	9.911
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	711.491	875	975
		2. Renter m.v.	232.513		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	944.004	875	975
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.361		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	24.361		
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.	6.676		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.676		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.698		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.698		
		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)	39.012	39	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	39.012	39	
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.	133.176	134	135

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.140.553	1.048	1.110
139		UDGIFTER I ALT	10.918.165	10.959	11.021
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.653		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.006.818	10.959	11.021

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.398.265	10.306	10.406
		2. Almene ungdomsboliger	271.620	272	272
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	79.200	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.749.085	10.657	10.757
202	*	Renter	119.378	150	97
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	30.404	33	23
		2. Drift af fællesvaskeri	97.451	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.500	18	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.006.818	10.958	11.022
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	11.006.818	10.958	11.022
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.006.818	10.958	11.022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	80.113.953	80.114
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.717.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.991.357	28.991
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.105.310	109.105
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.141.492	6.620
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.246.802	115.725
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.855	9
		2. Beboerindskud	59.703	32
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.015	7
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	175.679	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.968	26
		7. Forudbetalte udgifter		15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	291.220	139
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	10.785.093	10.680
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.076.313	10.819
310		AKTIVER I ALT	126.323.115	126.544

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.938.086	8.688
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	547.228	492
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	915.901	885
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.759	45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.452.974	10.110
407	*	Opsamlet resultat	247.992	120
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.700.966	10.230
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.626.242	18.626
Konto 408 i alt			18.626.242	18.626
409		Beboerindskud	1.564.250	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.914.818	88.915
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.105.310	109.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.603.753	5.426
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.603.753	5.426
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	727.270	727
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	727.270	727
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.436.333	115.258
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	323.097	303
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	696.442	707
422		Mellemregning med fraflyttere	48.182	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	118.095	48
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	1.185.816	1.058
430		PASSIVER I ALT	126.323.115	126.546
		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	4.045.816	4.046	4.046
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.045.816	4.046	4.046
		Nettokapitaludgifter i alt	4.045.816	4.046	4.046
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	20.913	40	40
		Konto 107 i alt	20.913	40	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	310.451	313	334
		Konto 109 i alt	310.451	313	334
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	556.405	559	549
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	556.405	559	549
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.197.887	1.087	1.095
		Lønrefusioner m.v.	-64.754		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-12.841		
		Containerrenovation	27.621	30	30
		Anden renholdelse	17.557	28	27
		Konto 114 i alt	1.165.470	1.145	1.152
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.309	242	220
115.2		Bygning, klimaskærm	36.004		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.762		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.372		
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.804		
115.6		Materiel	51.192		
		Konto 115 i alt	246.443	242	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	876.139	1.281	1.581
116.2		Bygning, klimaskærm	258.898		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	245.207		
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.063		
116.5		Bygning, tekniske installationer	516.955		
116.6		Materiel	109.036		
		Konto 116 i alt	2.024.298	1.281	1.581
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.	60.993	75	50
		Konto 118.1 i alt	60.993	75	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.446	22	22
		Konto 118.3 i alt	11.446	22	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.439	97	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.451	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.500	18	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-35.512	-21	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	22.866	23	23
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	20.238		
		Tryksager- og kontorartikler	12.912		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	34.477		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	91.760	208	198
		Konto 119 i alt	182.253	231	221
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.275.000	1.275	1.335
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.275.000	1.275	1.335
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		Beboerrådgivere	133.176	134	135

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	133.176	134	135
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	119.378	150	97
		Konto 202 i alt	119.378	150	97
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	80.113.953	80.114
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	80.113.953	80.114
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.620.144	6.116
		+ Forbedringsarbejder i året	699.924	2.145
		- Tilskud i året	442.724	920
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.877.344	7.341
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	711.491	682
		Afskrivning	24.361	39
		Afdrag og afskrivning ultimo	735.852	721
		Bogført værdi ultimo	6.141.492	6.620
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	28.855	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.855	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.015	7
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.015	7
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	175.679	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	175.679	50
		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	8.687.384	9.810
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.024.298	2.461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.275.000	1.339
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.938.086	8.688
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.457	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.698	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	20
		Saldo ultimo	51.759	45
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	120.327	-131
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	88.653	198
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	39.012	53
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	247.992	120
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	247.992	120
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	286.037	261
		El		
		Vand	37.060	42
		Antenne		
		Konto 419 i alt	323.097	303
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	696.442	707
		Konto 421 i alt	696.442	707
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	118.095	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	118.095	48
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 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)