

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Sundby-Hvorup Boligselskab

Navn - adresse:

Afdeling 61

c/o

**GI Skansevej, Bøgevej, Lilleholm,
Fjordparken**
9370 Hals

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.410	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.380	22	1	22
1) Boligoplysninger, i alt		10.790	133	1	133
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	294	7		
	2	2.978	45		
	3	3.941	45		
	4	3.537	35		
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.790	133		133

Matrikel nr. og tekst	Hals 57 br
BBR-ejendomsnummer	12701

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	132	10.792		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	10.792		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

725

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

98.000

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)	3.999.268	4.037	4.087
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	426.191	449	455
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	340.273	370	370
110		Forsikringer	66.805	65	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.710	55	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.249	8	9
		Konto 111 i alt	42.959	63	64
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	432.250	434	446
		2. Dispositionsfond	75.943	76	77
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	508.193	510	523
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	91.761	92	93
		Konto 113 i alt	91.761	92	93
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.476.182	1.549	1.573
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	692.714	687	693
115	*	Almindelig vedligeholdelse	324.469	476	476
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	403.706	610	2.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	403.707	610	2.590
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.802	60	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.802	60	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.126	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.147	12	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	39.273	42	42
119	*	Diverse udgifter	44.501	47	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.100.956	1.252	1.260
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	594.000	594	669
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	129.000	129	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	734.000	734	812
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.310.406	7.572	7.732
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	387.763	529	532
		2. Renter m.v.	127.907		
		3. Administrationsbidrag	9.881		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	4.476		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	521.075	529	532
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.	7.197		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.197		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.169		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.169		
		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	15.106		
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	536.181	529	532
139		UDGIFTER I ALT	7.846.587	8.101	8.264
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	293.920		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.140.507	8.101	8.264

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	6.824.928	6.838	6.962
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.057.968	1.058	1.077
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.788	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.887.684	7.900	8.043
202	*	Renter	115.595	71	57
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.384	7	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	123.000	123	157
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.136.663	8.101	8.264
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.843		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.843		
209		INDTÆGTER I ALT	8.140.506	8.101	8.264
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.140.506	8.101	8.264

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.809.695	97.290
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.319.000	
		2. Heraf grundværdi	21.340.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.453.864	12.351
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.263.559	109.641
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.109.245	4.619
	*	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	116.372.804	114.260
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.974	59
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	474.048	418
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-289	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	999	1
		6. Andre debitorer	5.854	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	495.586	484
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	4.089.635	6.099
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.585.221	6.583
310		AKTIVER I ALT	120.958.025	120.843

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.284.163	3.094
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.098.381	1.034
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	170.354	192
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.552.898	4.320
407	*	Opsamlet resultat	658.601	488
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.211.499	4.808
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	16.116.630	17.072
		Nykredit	36.039.389	37.351
		Landsbyggefonden	9.242.641	9.243
Konto 408 i alt			61.398.660	63.666
409		Beboerindskud	2.107.954	2.108
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.756.945	44.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.263.559	110.162
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.461.840	4.616
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.461.840	4.616
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	123.354	167
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		-5
		Konto 414 i alt	123.354	162
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.848.753	114.940
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	629.073	596
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	266.128	419
422		Mellemregning med fraflyttere		29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.573	52
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	897.774	1.096
430		PASSIVER I ALT	120.958.026	120.844
		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)	2.369.186	4.037	4.087
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	432.390		
101.3		Administrationsbidrag	165.200		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-91.273		
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	1.170.116		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.228.165	4.037	4.087
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	28.163		
104.2		- Rentebidrag	200.734		
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)	-228.897		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.999.268	4.037	4.087
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	327.220	352	352
		Storskrald/småt brandbart	13.053	18	18
		Konto 109 i alt	340.273	370	370
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	432.250	434	446
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	432.250	434	446
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	689.514	683	689
		Trappevask	3.200	4	4
		Konto 114 i alt	692.714	687	693
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.600	476	476
115.2		Bygning, klimaskærm	51.914		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.401		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.738		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.483		
115.6		Materiel	47.333		
		Konto 115 i alt	324.469	476	476
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		610	2.590
116.2		Bygning, klimaskærm	94.997		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.144		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	15.000		
116.6		Materiel	96.565		
		Konto 116 i alt	403.706	610	2.590
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	25.126	30	30
		Konto 118.1 i alt	25.126	30	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter	14.147	12	12
		Konto 118.2 i alt	14.147	12	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.273	42	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.384	7	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.889	35	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	26.706	29	30
		Kontingent BL	17.795	18	19
		Konto 119 i alt	44.501	47	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	594.000	594	669
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	594.000	594	669
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	15.106		
		Konto 134 i alt	15.106		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	115.595	71	57
		Konto 202 i alt	115.595	71	57

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	3.254		
		Ekstraordinære indtægter	589		
		Konto 206 i alt	3.843		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.809.695	97.290
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.809.695	97.290
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.618.143	4.962
		+ Forbedringsarbejder i året	1.862.135	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.480.278	4.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	16.730	28
		Samlet indeksregulering ultimo	16.730	28
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	387.763	371
		Afdrag og afskrivning ultimo	387.763	371
		Bogført værdi ultimo	6.109.245	4.619
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	14.974	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.974	59
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.521	22
		El		
		Vand	425.527	396
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	474.048	418
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-289	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-289	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	235	
		El		
		Vand	764	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	999	1
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	3.093.870	2.589
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	403.707	378
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	594.000	883
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.284.163	3.094
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	191.523	186
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.169	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	18
		Saldo ultimo	170.354	192
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	487.681	478
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	293.920	156
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	123.000	146
		Saldo ultimo	658.601	488
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	658.601	488
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	56.676	33
		El		
		Vand	572.397	563
		Antenne		
		Konto 419 i alt	629.073	596
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	90.163	60
		Skyldige kreditorer	175.965	359
		Konto 421 i alt	266.128	419
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.573	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.573	52
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)