

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Sallingsundvej
Sallingsundvej 1-73 og 2-36
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.033	164	1	164
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	164	1	164
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.874	46		
	3	7.871	89		
	4	3.288	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		86	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.119	183		170

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AL
BBR-ejendomsnummer	478361

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	164	14.033		01-11-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	169	13.693		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

781

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.261.715	4.400	4.437
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	433.009	434	434
107	*	Vandafgift	1.167	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	369.163	357	360
110		Forsikringer	142.865	162	197
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.084	161	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.217	61	73
		Konto 111 i alt	226.301	222	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	516.465	519	536
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.306	28	28
		Konto 112 i alt	543.771	547	564
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	1.716.276	1.727	1.794
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	979.441	973	994
115	*	Almindelig vedligeholdelse	238.919	185	166
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	345.617	172	1.830
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	345.616	172	1.830
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	165.196		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	165.196		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.783	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	136.194	137	139
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.087	15	25
		Konto 118 i alt	216.064	212	224
119	*	Diverse udgifter	196.533	294	274
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.630.958	1.664	1.658
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.877.000	1.877	2.477
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	211.000	211	211
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	6.610.910		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.698.910	2.088	2.688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.307.859	9.879	10.577
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	48.003	8.112	7.697
		2. Renter m.v.	1.538		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	49.541	8.112	7.697
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	17.242		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.242		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	182.476		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.629		
		3. Dækket af dispositionsfonden	126.847		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	65.194		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	96.380		
		Konto 131 i alt	161.574		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	467.266		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	467.266		
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	678.381	8.112	7.697
139		UDGIFTER I ALT	16.986.240	17.991	18.274
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	481.071		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.467.311	17.991	18.274

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	10.959.816	10.960	10.960
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.308	37	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	59.400	58	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.056.524	11.055	11.055
202	*	Renter	107.390	64	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	19.198	22	29
		2. Drift af fællesvaskeri	124.321	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	952.267	952	1.211
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.259.700	12.214	12.455
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.207.610	5.776	5.820
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	5.207.610	5.776	5.820
209		INDTÆGTER I ALT	17.467.310	17.990	18.275
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.467.310	17.990	18.275

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.092.723	70.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.865.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.092.723	70.093
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.832.216	26.068
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.282.250	23.058
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	143.485.924	149.179
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	268.693.113	268.398
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	6
		2. Beboerindskud	12.235	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.027	15
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.478	240
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	90.637	2.330
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	241.378	2.603
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	8.238.520	4.140
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.479.898	6.743
310		AKTIVER I ALT	277.173.011	275.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.119.765	12.588
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.635.629	1.590
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	538.474	594
406	*	Andre henlæggelser	11.401.133	9.845
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.695.001	24.617
407	*	Opsamlet resultat	3.358.006	3.829
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.053.007	28.446
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	80.296	161
		Landsbyggefonden	10.407.997	10.408
Konto 408 i alt			10.488.293	10.569
409		Beboerindskud	1.296.000	1.296
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.308.430	58.228
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.092.723	70.093
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.524	59
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.524	59
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.248.552	1.214
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.248.552	1.214
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	171.068.174	172.537
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	171.068.174	172.537
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	242.419.973	243.903
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	447.124	477
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.195.828	2.156
422		Mellemregning med fraflyttere	4.984	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.098	112
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	3.700.034	2.791
430		PASSIVER I ALT	277.173.014	275.140
		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)	80.669	4.400	4.437
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-554		
101.3		Administrationsbidrag	3.987		
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	1.392.538		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.785.075		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.261.715	4.400	4.437
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	4.261.715	4.400	4.437
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.167	5	5
Konto 107 i alt			1.167	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	369.163	357	360
		Konto 109 i alt	369.163	357	360
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	516.465	519	536
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	516.465	519	536
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	917.611	919	927
		Lønrefusioner m.v.	-35.908		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-3.049		
		Containerrenovation	4.087	20	12
		Anden renholdelse	96.700	34	55
		Konto 114 i alt	979.441	973	994
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	23.621	185	166
115.2		Bygning, klimaskærm	22.931		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.290		
115.4		Bygning, fælles indvendig	83		
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.783		
115.6		Materiel	63.211		
		Konto 115 i alt	238.919	185	166
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	72.303	172	1.830
116.2		Bygning, klimaskærm	15.298		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.558		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.214		
116.6		Materiel	244		
		Konto 116 i alt	345.617	172	1.830
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.	45.783	60	60
		Konto 118.1 i alt	45.783	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	136.194	137	139
		Konto 118.2 i alt	136.194	137	139
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	34.087	15	25
		Konto 118.3 i alt	34.087	15	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	216.064	212	224
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.321	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		1	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	91.743	91	104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	21.986	25	25
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	37.705		
		Tryksager- og kontorartikler	6.857		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	22.327		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	107.658	269	249
		Konto 119 i alt	196.533	294	274
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.877.000	1.877	2.477
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.877.000	1.877	2.477

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Renovering	6.610.910		
		Konto 124 i alt	6.610.910		
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	467.266		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	467.266		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	51.319	64	40
		Andre	56.071		
		Konto 202 i alt	107.390	64	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.207.610	5.776	5.820
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.207.610	5.776	5.820
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	70.092.723	70.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.092.723	70.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.068.765	24.591
		+ Forbedringsarbejder i året	1.811.454	1.529
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.880.219	26.120
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	48.003	52
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.003	52
		Bogført værdi ultimo	27.832.216	26.068
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		
		Drifttabslån	27.282.250	23.058
		Konto 304.2 i alt ultimo	27.282.250	23.058
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	143.485.924	149.179
		Konto 304.4 i alt ultimo	143.485.924	149.179
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.027	15
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.027	15
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.478	240
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.478	240
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.588.381	12.187
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	345.616	485
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.877.000	886
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.119.765	12.588
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	594.103	649
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.629	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	538.474	594
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	11.401.133	9.845
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	11.401.133	9.845
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.829.202	2.657
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	481.071	1.742
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	952.267	570
		Saldo ultimo	3.358.006	3.829
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.358.006	3.829
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	209.226	258
		El		
		Vand	237.898	219
		Antenne		
		Konto 419 i alt	447.124	477
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.195.828	2.156
		Konto 421 i alt	3.195.828	2.156
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.098	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	52.098	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Lars Birner Sørensen

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

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