

BoligorganisationLBF-nr.: **0198****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Afdeling 3
Lindholm
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.dkCVR-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		36.485	505	1	505
Almene ungdomsboliger		1.800	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.285	541	1	541
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.619	37		
	2	14.961	241		
	3	16.757	213		
	4	4.254	44		
	5	694	6		
- 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			80	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.285	621		557

Matrikel nr. og tekst	Lindholm 47 a m.fl.
BBR-ejendomsnummer	14578

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	541	38.285		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	541	38.285		
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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

509

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6

Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

231.000

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)	1.577.241	1.576	1.592
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.088.387	1.115	1.120
107	*	Vandafgift	703.086	812	812
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	946.624	991	1.035
110		Forsikringer	254.460	254	258
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	457.363	556	562
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	147.944	160	160
		Konto 111 i alt	605.307	716	722
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.754.550	1.755	1.810
		2. Dispositionsfond	315.262	315	317
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.069.812	2.070	2.127
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	86.272	87	87
		2. G-indskud	2.010.945	2.038	2.030
		Konto 113 i alt	2.097.217	2.125	2.117
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.764.893	8.083	8.191
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.126.539	2.229	2.269
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.670.299	1.920	1.949
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	464.522	7.245	2.370
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	464.522	7.245	2.370
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	719.308	500	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	719.308	500	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	199.123	178	182
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.998	40	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	108.091	157	160
		Konto 118 i alt	335.212	375	382
119	*	Diverse udgifter	130.214	143	147
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.262.264	4.667	4.747
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.389.000	3.139	3.499
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	727.000	727	727
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	77.000	77	77
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.193.000	3.943	4.303
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.797.398	18.269	18.833
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.707.613	2.573	2.100
		2. Renter m.v.	763.786		
		3. Administrationsbidrag	81.525		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.552.924	2.573	2.100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		75	148
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		75	148
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.	49.049		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	49.049		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	147.234		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	147.234		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.552.924	2.648	2.248
139		UDGIFTER I ALT	20.350.322	20.917	21.081
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	654.652		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.004.974	20.917	21.081

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	18.518.686	18.464	18.579
		2. Almene ungdomsboliger	1.202.688	1.203	1.210
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	82.461	85	85
		7. Garager/Carporte	194.064	167	167
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	15.516	16	16
		Lejeindtægter i alt	19.982.383	19.903	20.025
202	*	Renter	392.087	400	387
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.888	64	64
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	65.775	60	60
		5. Indeksoverskud	75.897	75	75
		6: Overført fra opsamlet resultat	415.000	415	470
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.000.030	20.917	21.081
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.942		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.942		
209		INDTÆGTER I ALT	21.004.972	20.917	21.081
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.004.972	20.917	21.081

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.839.826	40.840
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	211.240.000	
		2. Heraf grundværdi	41.922.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.839.826	40.840
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.310.459	24.796
	*	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	64.150.285	65.636
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.054	
		2. Beboerindskud		16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.755.735	916
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	147.720	42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	82.491	838
		6. Andre debitorer	124.958	84
		7. Forudbetalte udgifter	373	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.127.331	1.896
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	27.820.925	24.987
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.948.256	26.883
310		AKTIVER I ALT	94.098.541	92.519

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.066.075	16.142
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.429.173	2.421
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	536.529	607
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.031.777	19.170
407	*	Opsamlet resultat	1.925.665	1.686
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.957.442	20.856
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.738.107	12.589
		Landsbyggefonden	1.602.300	1.602
Konto 408 i alt			13.340.407	14.191
409		Beboerindskud	999.070	999
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	252.630	253
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.247.719	25.397
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.839.826	40.840
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.595.630	24.186
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.595.630	24.186
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.100.927	3.068
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	43.230	43
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	25.632	31
		Konto 414 i alt	3.169.789	3.142
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	66.605.245	68.168
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.779.766	2.678
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	575.737	715
422		Mellemregning med fraflyttere	45.359	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.991	101
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	3.535.853	3.494
430		PASSIVER I ALT	94.098.540	92.518
		Eventualforpligtelser:	Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965-1975 på kr. 926.637 er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtelse for afdelingen.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	850.482	1.576	1.592
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-22.502		
101.3		Administrationsbidrag	56.420		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-104.693		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	307.800		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	895.948		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.577.241	1.576	1.592
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	1.577.241	1.576	1.592
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	703.086	812	812
		Konto 107 i alt	703.086	812	812

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	589.121	931	900
		Affaldsposer	46.238	60	60
		Vejning molokaffald	253.444		
		Storskrald/småt brandbart	49.727		75
		Haveaffald	8.094		
		Konto 109 i alt	946.624	991	1.035
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.754.550	1.755	1.810
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.754.550	1.755	1.810
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	2.112.995	2.209	2.249
		Trappevask	13.544	20	20
		Konto 114 i alt	2.126.539	2.229	2.269
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	97.236	1.920	1.949
115.2		Bygning, klimaskærm	109.212		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	681.892		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.973		
115.5		Bygning, tekniske installationer	509.894		
115.6		Materiel	241.092		
		Konto 115 i alt	1.670.299	1.920	1.949
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		7.245	2.370
116.2		Bygning, klimaskærm	2.663		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.504		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	345.586		
116.6		Materiel	33.769		
		Konto 116 i alt	464.522	7.245	2.370
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	199.123	178	182
		Konto 118.1 i alt	199.123	178	182
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	27.998	40	40
		Konto 118.2 i alt	27.998	40	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	108.091	157	160
		Konto 118.3 i alt	108.091	157	160
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	335.212	375	382
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.888	64	64
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	65.775	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	200.549	251	258
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	39.969	45	45
		Andre udgifter			2
		Kontingent BL	71.093	73	74
		AKU Aalborg	19.152	25	26
		Konto 119 i alt	130.214	143	147
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.389.000	3.139	3.499
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.389.000	3.139	3.499

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			
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	370.675	400	387
		Andre renter	21.412		
		Konto 202 i alt	392.087	400	387
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	4.942		
		Konto 206 i alt	4.942		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.839.826	40.840
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.839.826	40.840
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.673.245	26.253
		+ Forbedringsarbejder i året	295.501	399
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.968.746	26.652
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	49.326	24
		Samlet indeksregulering ultimo	49.326	24
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.707.613	1.880
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.707.613	1.880
		Bogført værdi ultimo	23.310.459	24.796
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	10.912	
		Tilgodehavende hos kommunen	5.142	
		Konto 305.1 i alt	16.054	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	912.250	901
		El		
		Vand	843.485	15
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.755.735	916
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	147.720	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	147.720	42
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	67.033	31
		El		
		Vand	15.458	807

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	82.491	838
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	16.141.597	13.668
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	464.522	398
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.389.000	2.872
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.066.075	16.142
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	606.763	530
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	147.234	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	77.000	77
		Saldo ultimo	536.529	607
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	1.686.013	926
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	654.652	1.119
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	415.000	359
		Saldo ultimo	1.925.665	1.686
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.925.665	1.686
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	1.935.659	1.870
		El		
		Vand	844.107	808
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.779.766	2.678
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	120.209	28
		Skyldige kreditorer	455.528	687
		Konto 421 i alt	575.737	715
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.991	101
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	134.991	101
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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