

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0144	LBF-nr.:	016	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Himmerland Boligforening		Magisterparken		Aalborg Kommune	
Rendsburggade 22		Magisterparken 1-431 og 2-22		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon:	96315200	Telefon:		Telefon:	99 31 31 31
Fax:		Fax:		Fax:	99 31 31 32
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@abhim.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.abhim.dk					
CVR-nr.:	35773010	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.540	273	1	273
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.540	273	1	273
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	754	13		
	2	4.722	59		
	3	10.823	120		
	4	8.242	81		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		230	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.301	89	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.071	363		295

Matrikel nr. og tekst	1 ADQ Sohngårdsholm Hgd
BBR-ejendomsnummer	194991

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	273	24.540		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	273	24.540		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

746,4

Dato for lejeforhøjelse:

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)	718.538	718	718
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	823.372	822	825
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	533.600	508	555
110		Forsikringer	274.788	296	364
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	220.516	260	232
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	128.724	103	128
		Konto 111 i alt	349.240	363	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	894.070	898	928
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	47.270	48	48
		Konto 112 i alt	941.340	946	976
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	308.300	302	302
		Konto 113 i alt	308.300	302	302
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.230.640	3.237	3.382
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.662.630	1.645	1.711
115	*	Almindelig vedligeholdelse	471.502	279	340
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.501.000	1.505	1.593
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.500.999	1.505	1.593
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	392.763	600	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	392.763	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	324.535	335	340
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	79.778	50	52
		Konto 118 i alt	404.313	385	392
119	*	Diverse udgifter	359.984	352	435
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.898.430	2.661	2.878
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.925.000	2.925	3.215
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	294.481	294	294
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	368.508	368	368
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.597.989	3.597	3.887
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.445.597	10.213	10.865
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.405.975	10.080	9.902
		2. Renter m.v.	2.677.604		
		3. Administrationsbidrag	527.391		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.422.440		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.188.530	10.080	9.902
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.	173.047		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	173.047		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.250		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.250		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	191.437		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.171		
		Konto 131 i alt	197.608		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	205.359	206	206
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	205.359	206	206
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	56.204		
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	8.647.701	10.286	10.108
139		UDGIFTER I ALT	19.093.298	20.499	20.973
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.271.215		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.364.513	20.499	20.973

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.771.878	18.767	18.767
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	99.840	100	100
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	223.368	223	223
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	89.880	90	90
		Lejeindtægter i alt	19.005.206	19.000	19.000
202	*	Renter	86.387	197	218
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	33.235	37	50
		2. Drift af fællesvaskeri	255.672	265	255
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	101.475	102	102
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.050	65	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	30.968	31	487
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.562.993	19.697	20.172
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	801.517	802	802
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	801.517	802	802
209		INDTÆGTER I ALT	20.364.510	20.499	20.974
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.364.510	20.499	20.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.537.520	24.538
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.092.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.537.520	24.538
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	229.066.652	217.142
	*	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	3.790.019	3.975
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	257.394.191	245.655
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.505	11
		2. Beboerindskud	18.144	98
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.346	39
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.519	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.013.291	8.535
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.155.805	8.719
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	551	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.156.356	8.720
310		AKTIVER I ALT	262.550.547	254.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.539.452	11.116
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.803.851	1.684
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.249.319	2.099
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	532.682	547
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.125.304	15.446
407	*	Opsamlet resultat	2.701.349	1.461
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.826.653	16.907
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.534.407	1.895
		Aalborg Elværk	22.074	22
Konto 408 i alt			1.556.481	1.917
409		Beboerindskud	812.200	812
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.167.005	1.167
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.001.834	20.641
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.537.520	24.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	193.194.844	180.185
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	193.194.844	180.185
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.046.518	1.954
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.046.518	1.954
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	3.790.019	3.975
		Konto 415 i alt	3.790.019	3.975
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	223.568.901	210.651
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	18.493.408	23.442
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	438.289	491
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.983.223	2.532
422		Mellemregning med fraflyttere	47.339	96
423	*	Deposita og forudbetalt leje	192.734	257
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	22.154.993	26.818
430		PASSIVER I ALT	262.550.547	254.376
		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)	360.850	407	407
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.947		
101.3		Administrationsbidrag	5.655		
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	311.086	311	311
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	718.538	718	718
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	718.538	718	718
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)
		Renovation	533.600	508	555
		Konto 109 i alt	533.600	508	555
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	894.070	898	928
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	894.070	898	928
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.380.645	1.384	1.410
		Lønrefusioner m.v.	-54.058		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	49.392		
		Containerrenovation	38.324	30	45
		Anden renholdelse	248.327	231	256
		Konto 114 i alt	1.662.630	1.645	1.711
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.457	279	340
115.2		Bygning, klimaskærm	72.527		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.279		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.338		
115.5		Bygning, tekniske installationer	159.065		
115.6		Materiel	67.836		
		Konto 115 i alt	471.502	279	340
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.119.485	1.505	1.593
116.2		Bygning, klimaskærm	74.958		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	589.270		
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.349		
116.5		Bygning, tekniske installationer	607.012		
116.6		Materiel	42.926		
		Konto 116 i alt	4.501.000	1.505	1.593
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	324.535	335	340

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	324.535	335	340
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	79.778	50	52
		Konto 118.3 i alt	79.778	50	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	404.313	385	392
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	255.672	265	255
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	101.475	102	102
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.050	65	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.884	-47	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	36.598	37	38
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	81.043		
		Tryksager- og kontorartikler	19.610		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	29.142		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	193.591	315	397
		Konto 119 i alt	359.984	352	435
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.925.000	2.925	3.215
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.925.000	2.925	3.215
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	205.359	206	206
		Staten			
		Særstøttelån i alt	205.359	206	206
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	56.204		
		Konto 134 i alt	56.204		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	86.387	197	218
		Konto 202 i alt	86.387	197	218
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	801.517	802	802
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	801.517	802	802
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	24.537.520	24.538
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.537.520	24.538
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	217.142.327	224.630
		+ Forbedringsarbejder i året	18.330.300	2.559
		- Tilskud i året		5.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	235.472.627	222.189
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.405.975	5.047
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.405.975	5.047
		Bogført værdi ultimo	229.066.652	217.142
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		
		Andre driftsstøttelån	3.790.019	3.975
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.790.019	3.975
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.505	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.505	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.346	39
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.346	39
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.519	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.519	36
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	11.115.451	13.661
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.500.999	5.195
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.925.000	2.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.539.452	11.116
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	546.932	576
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.250	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	532.682	547
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.461.102	83
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.271.215	1.368
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		10
		- Overført til drift (konto 203.6)	30.968	
		Saldo ultimo	2.701.349	1.461
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.701.349	1.461
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	247.229	284
		El		
		Vand	191.060	207
		Antenne		
		Konto 419 i alt	438.289	491
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.983.223	2.532
		Konto 421 i alt	2.983.223	2.532
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	131.263	196
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	61.471	61
		Forudbetalinger i alt	192.734	257
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 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)