

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **046****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Navn - adresse:

Comfort House**c/o****Brohusgade 1A-3B og 5-7/Nybrogade 1-5****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby****Rendsburggade 22****9000 Aalborg**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		4.194	49	1	49
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.496	57	1	57
1) Boligoplysninger, i alt		8.690	106	1	106
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.262	45		
	3	4.690	53		
	4	738	8		
	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			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.690	150		115

Matrikel nr. og tekst	2 AS Aalborg Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	594035

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	106	8.690		01-01-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	106	8.690		
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:

812,69

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)	4.346.904	4.363	4.391
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	41.952	43	45
107	*	Vandafgift	8.445	9	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	276.780	236	289
110		Forsikringer	94.905	102	129
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	121.125	137	131
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.258	30	41
		Konto 111 i alt	160.383	167	172
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	342.520	344	356
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.483	19	19
		Konto 112 i alt	361.003	363	375
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	943.468	920	1.020
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	699.940	689	732
115	*	Almindelig vedligeholdelse	159.779	154	154
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	775.886	512	2.335
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	775.886	512	2.335
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.242	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.242	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.420	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.309	15	15
		Konto 118 i alt	17.729	40	40
119	*	Diverse udgifter	142.956	139	140
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.020.404	1.022	1.066
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	875.000	875	697
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	104.280	104	104
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	130.560	130	130
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.109.840	1.109	936
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.420.616	7.414	7.413
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	417.337	782	781
		2. Renter m.v.	317.903		
		3. Administrationsbidrag	47.092		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	782.332	782	781
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.758		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.758		
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.	22.643		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.643		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.278		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.278		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	47.163		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	47		
		Konto 131 i alt	47.210		
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	834.300	782	781
139		UDGIFTER I ALT	8.254.916	8.196	8.194
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.254.916	8.196	8.194

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	3.417.162	3.412	3.412
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.649.836	3.650	3.650
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	178.200	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.245.198	7.240	7.240
202	*	Renter	88.468	70	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.995	15	19
		2. Drift af fællesvaskeri	52.566	58	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.542		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.550	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	23.322	23	19
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.432.641	7.414	7.412
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	782.332	782	781
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	782.332	782	781
209		INDTÆGTER I ALT	8.214.973	8.196	8.193
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	39.942		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.254.915	8.196	8.193

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.893.070	99.893
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.010.000	
		2. Heraf grundværdi	8.927.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.869.619	28.260
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.762.689	128.153
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.847.282	15.853
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.113.000	1.113
	*	5. Andre driftsstøttelån	955.000	955
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	148.677.971	146.074
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	17.750	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.039	6
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	130.534	63
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	150.323	69
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.570.664	7.752
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.720.987	7.822
310		AKTIVER I ALT	155.398.958	153.896

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.336.518	5.237
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	828.024	790
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.089.597	1.060
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.461	91
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.342.600	7.178
407	*	Opsamlet resultat	-1.414	62
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.341.186	7.240
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	66.672.919	69.140
		Landsbyggefonden	6.992.230	6.992
Konto 408 i alt			73.665.149	76.132
409		Beboerindskud	2.030.190	2.030
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.067.350	49.991
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.762.689	128.153
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.586.000	15.853
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.586.000	15.853
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.113.000	1.113
		5. Andre driftsstøttelån	955.000	955
		Konto 415 i alt	2.068.000	2.068
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	147.416.689	146.074
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	198.712	278
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	438.427	290
422		Mellemregning med fraflyttere		11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.944	4
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	641.083	583
430		PASSIVER I ALT	155.398.958	153.897
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.076.676	4.363	4.391
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.005.070		
101.3		Administrationsbidrag	151.685		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.886.527		
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)	4.346.904	4.363	4.391
		Nettokapitaludgifter i alt	4.346.904	4.363	4.391
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	8.445	9	10
		Konto 107 i alt	8.445	9	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	276.780	236	289
		Konto 109 i alt	276.780	236	289
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	342.520	344	356
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	342.520	344	356
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	579.754	564	602
		Lønrefusioner m.v.	-13.328		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	11.556		
		Containerrenovation	6.987	5	6
		Anden renholdelse	114.971	120	124
		Konto 114 i alt	699.940	689	732
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	7.857	154	154
115.2		Bygning, klimaskærm	23.870		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.968		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.949		
115.6		Materiel	21.135		
		Konto 115 i alt	159.779	154	154
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	173.717	512	2.335
116.2		Bygning, klimaskærm	6.221		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.083		
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.250		
116.5		Bygning, tekniske installationer	277.140		
116.6		Materiel	23.475		
		Konto 116 i alt	775.886	512	2.335
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.	7.420	25	25
		Konto 118.1 i alt	7.420	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.309	15	15
		Konto 118.3 i alt	10.309	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.729	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	52.566	58	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.542		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.550	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-44.929	-26	-24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	14.210	14	15
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	57.661		
		Tryksager- og kontorartikler	7.590		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	9.597		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	53.898	125	125
		Konto 119 i alt	142.956	139	140
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,2		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	875.000	875	697
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	875.000	875	697
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

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

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	88.468	70	70
		Konto 202 i alt	88.468	70	70
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	782.332	782	781
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	782.332	782	781
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	99.893.070	99.893
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.893.070	99.893
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.853.314	16.262
		+ Forbedringsarbejder i året	2.416.063	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.269.377	16.262
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	417.337	409
		Afskrivning	4.758	
		Afdrag og afskrivning ultimo	422.095	409
		Bogført værdi ultimo	17.847.282	15.853
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		
		Særstøttelån	1.113.000	1.113
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.113.000	1.113
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	955.000	955
		Konto 304.5 i alt ultimo	955.000	955
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.039	6
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.039	6
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	5.237.404	4.651
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	775.886	339
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	875.000	925
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.336.518	5.237
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.739	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.278	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	88.461	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- 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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	61.850	109
		- Årets underskud (konto 210)	39.942	8
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	23.322	39
		Saldo ultimo	-1.414	62
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.414	62
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	123.662	208
		El		
		Vand	75.050	70
		Antenne		
		Konto 419 i alt	198.712	278
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	438.427	290
		Konto 421 i alt	438.427	290
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.944	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.944	4
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)	