

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Oddesundvej
Oddesundvej 1-193 og 2-180
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		14.887	177	1	177
Almene ungdomsboliger		244	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.131	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.614	53		
	3	5.906	70		
	4	5.367	54		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.131	210		191

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 10 AR
BBR-ejendomsnummer	531335

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	186	15.131		15-08-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	15.130		
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

672,97

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)	4.015.524	4.016	4.016
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	762.377	774	817
107	*	Vandafgift	21.053	15	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	206.123	367	372
110		Forsikringer	158.302	176	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.017	210	181
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.675	63	65
		Konto 111 i alt	203.692	273	246
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	581.024	584	603
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.719	31	31
		Konto 112 i alt	611.743	615	634
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	1.963.290	2.220	2.307
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	887.970	1.021	975
115	*	Almindelig vedligeholdelse	210.907	246	226
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.758.740	2.321	2.321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.758.741	2.321	2.321
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	224.118	215	215

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	224.118	215	215
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.544	42	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	154.464	155	158
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.037	7	7
		Konto 118 i alt	187.045	204	200
119	*	Diverse udgifter	126.215	174	160
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.412.136	1.645	1.561
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.561.000	1.561	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.655	76	76
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	210.348	212	212
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.887.003	1.889	1.828
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.277.953	9.770	9.712
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	787.609	1.158	1.159
		2. Renter m.v.	377.480		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.165.089	1.158	1.159
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	750		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	750		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.352		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.352		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	90.162		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	90.162		
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)	32.511	32	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	32.511	32	
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	1.287.762	1.190	1.159
139		UDGIFTER I ALT	10.565.715	10.960	10.871
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	402.811		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.968.526	10.960	10.871

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	10.440.508	10.428	10.349
		2. Almene ungdomsboliger	178.092	178	177
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	96.120	96	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.714.720	10.702	10.622
202	*	Renter	128.698	123	74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.598	24	32
		2. Drift af fællesvaskeri	93.463	88	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.050	22	18
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			41
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.968.529	10.959	10.871
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	10.968.529	10.959	10.871
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.968.529	10.959	10.871

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.238.398	79.238
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.645.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.825.732	28.826
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.064.130	108.064
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.257.180	9.930
	*	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	117.321.310	117.994
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.047	5
		2. Beboerindskud	13.390	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.656	6
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	503.962	47
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.723	283
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	553.778	346
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	309	
		2. Bank- og depotbeholdning	18.226	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.843.070	11.421
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.415.383	11.785
310		AKTIVER I ALT	129.736.693	129.779

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.270.606	8.468
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	372.910	357
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.204.135	1.158
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	15.648	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.863.299	10.013
407	*	Opsamlet resultat	557.970	122
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.421.269	10.135
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.224.832	18.225
Konto 408 i alt			18.224.832	18.225
409		Beboerindskud	1.593.025	1.593
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.246.273	88.246
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.064.130	108.064
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.142.156	9.930
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.142.156	9.930
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	820.530	766
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	820.530	766
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	118.026.816	118.760
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	316.788	345
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	868.871	450
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.950	75
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	1.288.609	884
430		PASSIVER I ALT	129.736.694	129.779
		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)			
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	1.338.508	4.016	4.016
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.677.016		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.015.524	4.016	4.016
		Nettokapitaludgifter i alt	4.015.524	4.016	4.016
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	21.053	15	22
		Konto 107 i alt	21.053	15	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	206.123	367	372
		Konto 109 i alt	206.123	367	372
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	581.024	584	603
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	581.024	584	603
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	836.546	986	940
		Lønrefusioner m.v.	26.273		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-20.098		
		Containerrenovation		5	
		Anden renholdelse	45.249	30	35
		Konto 114 i alt	887.970	1.021	975
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	11.218		
115.2		Bygning, klimaskærm	25.239		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.500		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	69.902		
115.6		Materiel	57.048	246	226
		Konto 115 i alt	210.907	246	226
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.436.423	2.321	2.321
116.2		Bygning, klimaskærm	27.947		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.803		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	104.019		
116.6		Materiel	63.548		
		Konto 116 i alt	1.758.740	2.321	2.321
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.	5.544	42	35
		Konto 118.1 i alt	5.544	42	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	154.464	155	158
		Konto 118.2 i alt	154.464	155	158
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	27.037	7	7
		Konto 118.3 i alt	27.037	7	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	187.045	204	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.463	88	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.050	22	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	83.532	94	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	24.935	25	26
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	16.744		
		Tryksager- og kontorartikler	3.476		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	19.953		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	61.107	149	134
		Konto 119 i alt	126.215	174	160
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,1		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.561.000	1.561	1.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.561.000	1.561	1.500

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	128.452	123	74
		Andre	246		
		Konto 202 i alt	128.698	123	74
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			
		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	79.238.398	79.238
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.238.398	79.238
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.929.764	10.709
		+ Forbedringsarbejder i året	115.025	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.044.789	10.709
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	787.609	779
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	787.609	779
		Bogført værdi ultimo	9.257.180	9.930
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	15.047	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.047	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.656	6
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.656	6
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	503.962	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	503.962	47
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	8.468.347	7.478
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.758.741	585
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.561.000	1.575
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.270.606	8.468
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.352	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	30
		Saldo ultimo	15.648	30
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	122.648	-98
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	402.811	236
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	32.511	
		- Overført til drift (konto 203.6)		16
		Saldo ultimo	557.970	122
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	557.970	122
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	152.790	256
		El		
		Vand	163.998	89
		Antenne		
		Konto 419 i alt	316.788	345
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	868.871	450
		Konto 421 i alt	868.871	450
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	102.950	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	102.950	75
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		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)	