

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0016**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **860**

Navn - adresse:

Boligforeningen AB
Østergade 52 A
9800 Hjørring

Navn - adresse:

3
Sverigesvej 1A-E, Idræts Alle 2A+B og 6A-D og 20A-D og 8-18, Færøvej 4-40
9800 Hjørring

Navn - adresse:

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

 Telefon: **96561940**

 Fax: **96561930**

E-postadresse:

Post@bovendia.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **31307015**

 Telefon: **96 56 19 40**

 Fax: **96561930**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72333333**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.998	143	1	143
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.998	143	1	143
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	308	8		
	2	2.174	38		
	3	5.412	66		
	4	3.100	31		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		180	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			42	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.178	187		154

Matrikel nr. og tekst	19 i, Hjørring Markjorde19 o, Hjørring Markjorde19 k, 19 r, Hjørring Markjorde19 k, 19 r, Hjørring Markjorde19 s, Hjørring Markjorde				
BBR-ejendomsnummer	31656	50596	31656	50553	50545

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	143	10.994		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	124	9.011		
Boliger i tæt/lavt byggeri	19	1.966		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

564

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

89.392

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)	296.023	313	298
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	244.759	245	250
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	282.815	262	281
110		Forsikringer	126.564	96	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.993	150	139
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.563	70	66
		Konto 111 i alt	186.556	220	205
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	659.290	665	690
		2. Dispositionsfond	86.155	87	88
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	745.445	752	778
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	29.960	30	30
		2. G-indskud	689.904	700	702
		Konto 113 i alt	719.864	730	732
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.306.003	2.305	2.339
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.011.610	1.029	1.007
115	*	Almindelig vedligeholdelse	362.020	500	445
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	684.598	1.088	569
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	684.598	1.089	569
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.462		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.462		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	76.728	75	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	76.728	75	150
119	*	Diverse udgifter	64.968	119	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.515.326	1.722	1.645
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	600	630
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	860.000	760	790
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.977.352	5.100	5.072
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.401.086	1.910	1.889
		2. Renter m.v.	483.224		
		3. Administrationsbidrag	54.360		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	62.105		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.876.565	1.910	1.889
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.	3.300		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.300		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.757		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.757		
		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	1.876.565	1.910	1.889
139		UDGIFTER I ALT	6.853.917	7.010	6.961
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	64.421		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.918.338	7.010	6.961

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	6.300.156	6.300	6.426
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	70.625	80	80
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.020	3	4
		7. Garager/Carporte	91.220	87	91
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.466.021	6.470	6.601
202	*	Renter	76.888	175	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	168.103	175	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.654		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	190.000	190	165
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.917.666	7.010	6.966
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	672		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	672		
209		INDTÆGTER I ALT	6.918.338	7.010	6.966
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.918.338	7.010	6.966

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.027.614	5.028
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.050.000	
		2. Heraf grundværdi	7.018.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.027.614	5.028
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.319.818	23.412
	*	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	27.347.432	28.440
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		1
		2. Beboerindskud		-41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.530	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	898.670	865
		6. Andre debitorer	55.967	20
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.084.167	954
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	5.073.968	5.536
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.158.135	6.490
310		AKTIVER I ALT	33.505.567	34.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.649.275	4.634
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	433.800	357
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.391	178
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.243.466	5.169
407	*	Opsamlet resultat	399.519	525
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.642.985	5.694
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		kreditforening	21.544	94
Konto 408 i alt			21.544	94
409		Beboerindskud	388.814	389
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.617.256	4.545
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.027.614	5.028
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.778.966	22.122
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.778.966	22.122
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	5.000	5
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	710.617	711
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	715.617	716
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	26.522.197	27.866
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	921.249	900
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	386.609	470
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.525	
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	1.340.383	1.370
430		PASSIVER I ALT	33.505.565	34.930
		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)	72.340	64	49
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.385		
101.3		Administrationsbidrag	1.024		
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	48.797		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	89.690	83	83
105.2		Andel til Landsbyggefonden	179.381	166	166
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	296.023	313	298
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	296.023	313	298
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	282.815	262	281
		Konto 109 i alt	282.815	262	281
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	633.040	640	663
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.250	25	27
		Administrationsbidrag i alt	659.290	665	690
114		RENHOLDELSE			
		Gage ejendomsfunktionær	875.956	901	858
		Trappevask mm	120.769	113	142
		Diverse	14.885	15	7
		Konto 114 i alt	1.011.610	1.029	1.007
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	59.461		
115.2		Bygning, klimaskærm	132.800		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.504		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.315		
115.5		Bygning, tekniske installationer	69.067		
115.6		Materiel	40.873	500	445
		Konto 115 i alt	362.020	500	445
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		34	35
116.2		Bygning, klimaskærm	3.774	128	131
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.122	172	176
116.4		Bygning, fælles indvendig		26	27
116.5		Bygning, tekniske installationer	105.857	154	124
116.6		Materiel	399.845	574	76
		Konto 116 i alt	684.598	1.088	569
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	76.728	75	150
		Konto 118.1 i alt	76.728	75	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER				
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	76.728	75	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	168.103	175	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.654		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-108.029	-100	-25
119	DIVERSE UDGIFTER				
		Kontingent BL	17.671	19	19
		Rådighedsbeløb afd. bestyrelsen	10.000	10	16
		Diverse	37.297	90	8
Konto 119 i alt			64.968	119	43
120	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	700.000	600	630
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	700.000	600	630
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					

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	76.888	175	25
		Konto 202 i alt	76.888	175	25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	5.027.614	5.028
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.027.614	5.028
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.461.905	22.854
		+ Forbedringsarbejder i året	1.540.851	1.290
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.002.756	24.144
		Indeksregulering primo	660.039	583
		+ indeksregulering i året	58.109	77
		Samlet indeksregulering ultimo	718.148	660
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.401.086	1.392
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.401.086	1.392
		Bogført værdi ultimo	22.319.818	23.412
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		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.530	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.530	109
		Heraf til inkasso	55.967	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	442.935	422
		El		
		Vand	455.735	443

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	898.670	865
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	4.633.873	4.831
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	684.598	697
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.649.275	4.634
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	178.148	174
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.757	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	160.391	178
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	525.098	574
		- Årets underskud (konto 210)		49
		+ Årets overskud (konto 140)	64.421	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	190.000	
		Saldo ultimo	399.519	525
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	399.519	525
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	628.309	629
		El		
		Vand	292.940	271
		Antenne		
		Konto 419 i alt	921.249	900
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	114.342	154
		Diverse kreditorer (skyldige beløb)	225.259	218
		Feriepengeforpligtelse	47.008	98
		Konto 421 i alt	386.609	470
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.525	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.525	
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	Foranstående regnskab
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift (sign)	Johnny Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	C. Muhlig Statsaut. revisor

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

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift/-er (sign)	ja

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

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Mariann S. Kristensen, Leo Jensen

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

Påtegning	Regnskabet for 2016 for selve
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	x