

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **071****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Idrætsbyen
Hadsundvej 180 og 182
9000 Aalborg

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				1	
Almene ungdomsboliger		20.916	461	1	461
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.916	461	1	461
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	7.743	197		
	2	13.173	264		
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.916	461		461

Matrikel nr. og tekst	Sohngårdsholm hgd., Aalborg Jorder 1aiu					
BBR-ejendomsnummer	611511	611511	611176	611512	611494	610108

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	461	20.916		01-07-2013
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	461	20.916		
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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

871,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,44

Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

343.859

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)	10.221.925	10.111	10.218
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.310	2	2
107	*	Vandafgift	25.688	30	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	709.308	675	725
110		Forsikringer	399.021	399	422
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	632.721	539	748
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	248.659	260	260
		Konto 111 i alt	881.380	799	1.008
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.404.354	1.426	1.437
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	72.838	73	74
		Konto 112 i alt	1.477.192	1.499	1.511
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	3.494.899	3.404	3.690
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.449.159	1.548	1.479
115	*	Almindelig vedligeholdelse	535.738	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	358.705	751	634
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	358.706	751	634
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.184	165	157

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.184	165	157
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.952	80	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.264		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.314		
		Konto 118 i alt	125.530	80	100
119	*	Diverse udgifter	858.840	798	773
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.969.266	2.926	2.852
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	104.580	105	84
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	315.384	315	315
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.519.964	1.520	1.564
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.206.054	17.961	18.324
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	55.233	60	70
		2. Renter m.v.	14.767		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	70.000	60	70
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.912	13	13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.912	13	13
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.	20.128		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.128		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.004		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.004		
		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)	629.099	629	782
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	629.099	629	782
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	712.011	702	865
139		UDGIFTER I ALT	18.918.065	18.663	19.189
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.616		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.922.681	18.663	19.189

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			
		2. Almene ungdomsboliger	18.239.965	18.242	18.593
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.239.965	18.242	18.593
202	*	Renter	284.491	23	175
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	58.851	75	86
		2. Drift af fællesvaskeri	327.620	320	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.005		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.750	3	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.922.682	18.663	19.189
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	18.922.682	18.663	19.189
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.922.682	18.663	19.189

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	455.232.518	455.233
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	141.401.000	
		2. Heraf grundværdi	22.795.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	455.232.518	455.233
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.575.750	747
	*	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	456.808.268	455.980
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.817	24
		2. Beboerindskud	957.436	1.619
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	83.003	163
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.040.999	86
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.093.255	1.892
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	13.932.708	11.931
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.025.963	13.823
310		AKTIVER I ALT	472.834.231	469.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.636.904	3.896
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	316.832	278
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.299.679	1.059
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	229.147	254
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.482.562	5.487
407	*	Opsamlet resultat	-1.621.967	-2.256
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.860.595	3.231
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	369.118.059	381.657
		BRFkredit oprindelig 1.447.240	1.434.535	
		Grundkapital	31.866.310	31.866
Konto 408 i alt			402.418.904	413.523
409		Beboerindskud	9.072.320	9.072
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.709.405	31.134
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	455.200.629	453.729
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	325.925	381
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	325.925	381
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	455.526.554	454.110
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	262.488	439
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.373.389	11.130
422		Mellemregning med fraflyttere	204.785	116
423	*	Deposita og forudbetalt leje	108.702	168
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	497.678	603
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	497.678	603
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.447.042	12.456
430		PASSIVER I ALT	472.834.191	469.797
		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)	12.575.814	10.111	10.218
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.123.084		
101.3		Administrationsbidrag	1.117.647		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	2.733.367		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	13.471		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	3.847.782		
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)	10.221.925	10.111	10.218
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	10.221.925	10.111	10.218
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	25.688	30	22
Konto 107 i alt			25.688	30	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	709.308	675	725
		Konto 109 i alt	709.308	675	725
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.404.354	1.426	1.437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.404.354	1.426	1.437
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.173.877	1.448	1.347
		Lønrefusioner m.v.	-36.615		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	5.821		
		Anden renholdelse	306.076	100	132
		Konto 114 i alt	1.449.159	1.548	1.479
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	106.308	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	89.863		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.363		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.342		
115.5		Bygning, tekniske installationer	185.762		
115.6		Materiel	105.100		
		Konto 115 i alt	535.738	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	51.049	751	634
116.2		Bygning, klimaskærm	10.371		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.955		
116.4		Bygning, fælles indvendig	70.023		
116.5		Bygning, tekniske installationer	171.698		
116.6		Materiel	13.609		
		Konto 116 i alt	358.705	751	634
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	84.952	80	100

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	84.952	80	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	31.264		
		Konto 118.2 i alt	31.264		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.314		
		Konto 118.3 i alt	9.314		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	125.530	80	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	327.620	320	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.005		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.750	3	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-213.845	-243	-235
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	58.824	59	60
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	15.799		
		Tryksager- og kontorartikler	22.478		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	230.502	179	179
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	531.237	560	534
		Konto 119 i alt	858.840	798	773
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.100.000	1.100	1.140
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.140
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	284.491	23	175
		Konto 202 i alt	284.491	23	175
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	455.232.518	455.233
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	455.232.518	455.233
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	747.216	316
		+ Forbedringsarbejder i året	896.679	475
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.643.895	791
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	55.233	31
		Afskrivning	12.912	13
		Afdrag og afskrivning ultimo	68.145	44
		Bogført værdi ultimo	1.575.750	747
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	11.817	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.817	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.003	163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	83.003	163
		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	3.895.610	2.929
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	358.706	448
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	1.415
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.636.904	3.896
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	254.151	261
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.004	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	229.147	254
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-2.255.682	-1.887
		- Årets underskud (konto 210)		458
		+ Årets overskud (konto 140)	4.616	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	629.099	89
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.621.967	-2.256
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.621.967	-2.256
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	-11.166	184
		El	81.164	
		Vand	192.490	255
		Antenne		
		Konto 419 i alt	262.488	439
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.373.389	11.130
		Konto 421 i alt	11.373.389	11.130
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	108.702	168
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	108.702	168
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	497.678	603
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	497.678	603

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
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	15-05-2018
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	15-05-2018
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)	