

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **051****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Blåkildevej
Blåkildevej 1-115 og 2-168
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		35.532	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.532	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.850	42		
	3	4.096	43		
	4	20.656	190		
	5	7.930	61		
- 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	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.532	337		336

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders Jorder 7H
BBR-ejendomsnummer	567828

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	336	35.532		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	248	25.460		
Boliger i tæt/lavt byggeri	88	10.072		

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	Ja	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**780,38**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse 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)	3.216.925	3.200	3.200
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	989.733	1.015	990
107	*	Vandafgift	312	750	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	742.424	750	750
110		Forsikringer	521.496	540	540
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	543.433	525	525
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	184.055	100	150
		Konto 111 i alt	727.488	625	675
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.075.163	1.143	1.143
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.521	58	58
		Konto 112 i alt	1.130.684	1.201	1.201
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	194.820	197	198
		Konto 113 i alt	194.820	197	198
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.306.957	5.078	4.404
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.689.374	2.300	2.225
115	*	Almindelig vedligeholdelse	496.746	505	505
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	273.314	832	919
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	273.313	832	919
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	141.949		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	141.949		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.331	130	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.944	40	80
		Konto 118 i alt	107.275	170	210
119	*	Diverse udgifter	410.408	498	549
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.703.804	3.473	3.489
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.000.000	14.000	1.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.115.232	1.115	1.115
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	118.950	119	119
124	*	Andre henlæggelser	5.785.352	6.341	6.341
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	21.019.534	21.575	9.325
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.247.220	33.326	20.418
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.713.285	2.067	1.629
		2. Renter m.v.	302.660		
		3. Administrationsbidrag	43.778		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.059.723	2.067	1.629
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.952		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.952		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	79.253		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	483.783	384	400
		Konto 131 i alt	563.036	384	400
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	57.246		15.470
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	57.246		15.470
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	2.680.005	2.451	17.499
139		UDGIFTER I ALT	33.927.225	35.777	37.917
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.927.225	35.777	37.917

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	25.063.263	27.634	29.514
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	110.480	324	
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	35.456	106	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.209.199	28.064	29.514
202	*	Renter	370.202	400	751
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	44.858	71	71
		2. Drift af fællesvaskeri	148.649	110	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	113.650	90	100
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.080	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	674.365	674	985
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.568.003	29.434	31.576
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.785.352	6.341	6.341
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	5.785.352	6.341	6.341
209		INDTÆGTER I ALT	32.353.355	35.775	37.917
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.573.867		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.927.222	35.775	37.917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.516.386	57.516
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	252.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.570.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.916.488	7.916
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.432.874	65.432
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	602.224.573	514.672
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	659.004	659
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.441.783	2.442
	*	5. Andre driftsstøttelån	821.437	874
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	671.579.671	584.079
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	102.629	170
		2. Beboerindskud	1.318.407	1.329
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.365	16
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	318.577	149
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	448.963	286
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.195.941	1.950
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	500	1
		2. Bank- og depotbeholdning	33.436	33

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		38.900
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.229.877	40.884
310		AKTIVER I ALT	673.809.548	624.963

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	55.820.080	42.093
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.219.495	3.246
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.985.549	1.986
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.129.284	1.084
406	*	Andre henlæggelser	19.121.184	25.212
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	82.275.592	73.621
407	*	Opsamlet resultat	788.429	3.036
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	83.064.021	76.657
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.998.177	6.343
		Nykredit	829	37
		BRF Kredit	121.851	659
		Landsbyggefonden	98.330	177
Konto 408 i alt			6.219.187	7.216
409		Beboerindskud	2.572.000	2.572
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.641.687	55.646
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.432.874	65.434
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.095.960	23.792
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.095.960	23.792
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.766.585	3.170
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.766.585	3.170
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	659.004	659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	475.286.125	417.347
		5. Andre driftsstøttelån	1.621.437	1.674
		Konto 415 i alt	477.566.566	419.680
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	569.861.985	512.076
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	19.638.050	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.298	428
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	899.181	34.099
422		Mellemregning med fraflyttere	161.082	129
423	*	Deposita og forudbetalt leje	166.931	510
424		Banklån		1.066
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	20.883.542	36.232
430		PASSIVER I ALT	673.809.548	624.965
		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	5.252		
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)	-5.252		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	996.643	1.550	1.550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	306.363		
101.3		Administrationsbidrag	21.565		
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	1.897.606	1.650	1.650
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.222.177	3.200	3.200
		Nettokapitaludgifter i alt	3.216.925	3.200	3.200
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	312	750	50
Konto 107 i alt			312	750	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	742.424	750	750
		Konto 109 i alt	742.424	750	750
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.075.163	1.143	1.143
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.075.163	1.143	1.143
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.782.311	2.100	2.100
		Lønrefusioner m.v.	-109.321		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-36.303		
		Containerrenovation	681	150	75
		Anden renholdelse	52.006	50	50
		Konto 114 i alt	1.689.374	2.300	2.225
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	117.270		
115.2		Bygning, klimaskærm	53.595		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.289		
115.4		Bygning, fælles indvendig	95.292		
115.5		Bygning, tekniske installationer	108.952	505	505
115.6		Materiel	73.348		
		Konto 115 i alt	496.746	505	505
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.912		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.090		
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.374		
116.5		Bygning, tekniske installationer	55.868	832	919
116.6		Materiel	18.070		
		Konto 116 i alt	273.314	832	919
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.	35.331	130	130
		Konto 118.1 i alt	35.331	130	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	71.944	40	80
		Konto 118.3 i alt	71.944	40	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	107.275	170	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	148.649	110	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	113.650	90	100
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.080	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-162.104	-55	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	44.022	44	45
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	113.087		
		Tryksager- og kontorartikler	18.354		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	56.174		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	178.771	454	504
		Konto 119 i alt	410.408	498	549
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,04		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	14.000.000	14.000	1.750
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	14.000.000	14.000	1.750
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			
		Andre henlæggelser	5.785.352	6.341	6.341
		Konto 124 i alt	5.785.352	6.341	6.341
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	57.246		15.470
		Staten			
		Særstøttelån i alt	57.246		15.470
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	369.280	400	751
		Andre	922		
		Konto 202 i alt	370.202	400	751
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.785.352	6.341	6.341
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.785.352	6.341	6.341
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	57.516.386	57.516
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.516.386	57.516
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	514.673.086	276.760
		+ Forbedringsarbejder i året	89.247.697	243.272
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	603.920.783	520.032
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	17.075	16
		Samlet indeksregulering ultimo	17.075	16
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.713.285	5.376
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.713.285	5.376
		Bogført værdi ultimo	602.224.573	514.672
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		
		Driftstabslån	659.004	659
		Konto 304.1 i alt ultimo	659.004	659
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.441.783	2.442
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.441.783	2.442
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	821.437	874
		Konto 304.5 i alt ultimo	821.437	874
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	102.629	170
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	102.629	170
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.365	16
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.365	16
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	318.577	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	318.577	149
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	42.093.393	32.333
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	273.313	240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	14.000.000	10.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	55.820.080	42.093
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.084.286	1.071
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.952	105
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	118.950	118
		Saldo ultimo	1.129.284	1.084
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	19.121.184	25.212
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	19.121.184	25.212
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.036.661	1.935
		- Årets underskud (konto 210)	1.573.867	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.754
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	674.365	653
		Saldo ultimo	788.429	3.036
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	788.429	3.036
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	-214.453	-87
		El		
		Vand	188.871	471
		Antenne	43.880	44
		Konto 419 i alt	18.298	428
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	899.181	34.099
		Konto 421 i alt	899.181	34.099
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	166.931	510
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	166.931	510
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

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)	