

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Afdeling 16
Hanebjælken, Mejlstedvej
9380 Vestbjerg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

 CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99313131

Fax:

99313132

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.693	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.406	37	1	37
1) Boligoplysninger, i alt		8.099	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.962	76		
	3	1.973	24		
	4	1.164	12		
	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		8.099	112		112

Matrikel nr. og tekst	Sulsted 7 bf mfl.
BBR-ejendomsnummer	564233

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	117	8.099		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	117	8.099		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**759**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**25**Forhøjelse pr. m² i %:**3,4**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

202.000

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)	2.345.395	3.441	2.468
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	278.666	272	298
107	*	Vandafgift		10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.617	280	285
110		Forsikringer	46.349	50	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.925	95	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.333	35	36
		Konto 111 i alt	110.258	130	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.600	342	353
		2. Dispositionsfond	62.496	63	63
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	404.096	405	416
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	1.109.986	1.147	1.197
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	593.681	620	623
115	*	Almindelig vedligeholdelse	382.417	389	397
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	695.985		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	695.985		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.351		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.351		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	234.041	219	219
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.152	8	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.945	30	31
		Konto 118 i alt	290.138	257	258
119	*	Diverse udgifter	55.404	51	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.321.640	1.317	1.334
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	364.000	364	486
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	162.000	162	202
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	551.000	551	729
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.328.021	6.456	5.728
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	540.098	165	43
		2. Renter m.v.	479.029		
		3. Administrationsbidrag	58.920		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	321.105		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	756.942	165	43
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)			1.205
		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			1.205
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.462		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.462		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.261		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.261		
		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	756.942	165	1.248
139		UDGIFTER I ALT	6.084.963	6.621	6.976
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	403.039		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.488.002	6.621	6.976

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	6.002.400	5.968	6.002
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	6.002.400	5.968	6.002
202	*	Renter	50.756	209	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	127.355	135	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.800	8	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	301.000	301	347
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.487.311	6.621	6.490
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			486
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	690		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	690		486
209		INDTÆGTER I ALT	6.488.001	6.621	6.976
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.488.001	6.621	6.976

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.868.618	74.869
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.200.000	
		2. Heraf grundværdi	21.087.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.460.956	19.461
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.329.574	94.330
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.226.701	30.949
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.456.275	125.279
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.208	
		2. Beboerindskud	31.000	71
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	640.592	527
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.798	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.464	29
		6. Andre debitorer	7.771	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	711.833	630
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	6.560.075	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.271.908	630
310		AKTIVER I ALT	132.728.183	125.909

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.053.793	2.386
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	348.769	295
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	204.466	181
406	*	Andre henlæggelser	737.394	737
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.344.422	3.599
407	*	Opsamlet resultat	1.142.326	1.041
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.486.748	4.640
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.034.535	6.419
		Landsbyggefonden	11.061.816	11.062
Konto 408 i alt			17.096.351	17.481
409		Beboerindskud	1.468.780	1.469
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.764.443	75.380
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.329.574	94.330
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.226.700	15.381
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	30.226.700	15.381
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	40.300	40
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	500	1
		Konto 414 i alt	40.800	41
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	900.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	900.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.497.074	109.752
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		9.138
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	817.922	697
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.875.578	1.579
422		Mellemregning med fraflyttere	12.274	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.585	62
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	2.744.359	11.516
430		PASSIVER I ALT	132.728.181	125.908
		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)	384.020	3.441	2.468
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.243		
101.3		Administrationsbidrag	26.773		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-62.697		
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	1.835.662		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.345.395	3.441	2.468
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	2.345.395	3.441	2.468
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		10	10
		Konto 107 i alt		10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	260.862	270	275
		Affaldsposer	9.755	10	10
		Konto 109 i alt	270.617	280	285
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.600	342	353
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.600	342	353
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	593.681	620	623
		Konto 114 i alt	593.681	620	623
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	91.831	389	397
115.2		Bygning, klimaskærm	32.551		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.485		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.175		
115.6		Materiel	84.375		
		Konto 115 i alt	382.417	389	397
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	216.414		
116.2		Bygning, klimaskærm	86.969		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.612		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	84.900		
116.6		Materiel	39.090		
		Konto 116 i alt	695.985		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	234.041	219	219
		Konto 118.1 i alt	234.041	219	219
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)
		Udgifter	10.152	8	8
		Konto 118.2 i alt	10.152	8	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	45.945	30	31
		Konto 118.3 i alt	45.945	30	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	290.138	257	258
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	127.355	135	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.800	8	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	156.983	114	117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	41.337	30	35
		Kontingent BL	14.067	16	16
		AKU Aalborg		5	5
		Konto 119 i alt	55.404	51	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	40		
		Samlet henlæggelse i alt	364.000	364	486
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	364.000	364	486
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	50.756	209	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	50.756	209	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			486
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			486
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter	690		
		Konto 206 i alt	690		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.868.618	74.869
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.868.618	74.869
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	280.799	314
		+ Forbedringsarbejder i året	30.486.000	30.668
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.766.799	30.982
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	540.098	33
		Afdrag og afskrivning ultimo	540.098	33
		Bogført værdi ultimo	30.226.701	30.949
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		
		Realkredit Danmark	900.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.208	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.208	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	370.279	319
		El		
		Vand	270.313	208
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	640.592	527
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.798	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.798	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.658	29
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	2.806	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	22.464	29
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	2.385.778	6.217
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	695.985	4.155
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	364.000	324
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.053.793	2.386
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.727	176
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.261	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	16
		Saldo ultimo	204.466	181
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	737.394	737
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	737.394	737

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.040.287	1.073
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	403.039	138
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	301.000	170
		Saldo ultimo	1.142.326	1.041
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.142.326	1.041
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	543.670	496
		El		
		Vand	274.252	201
		Antenne		
		Konto 419 i alt	817.922	697
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.530.659	1.095
		Skyldige kreditorer	344.919	484
		Konto 421 i alt	1.875.578	1.579
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.585	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.585	62
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 indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

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

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen,N.Vinther,G.Sørensen,m.fl.

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)