

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **037****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Hellekisten
Hellekisten 15-239
9230 Svenstrup J.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96 31 52 00**Fax: **96 31 52 10**

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		8.640	100	1	100
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.060	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.518	22		
	3	3.625	43		
	4	3.069	31		
	5	428	4		
- 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		168	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.228	139		122

Matrikel nr. og tekst	7 Sdr. Svenstrup By
BBR-ejendomsnummer	541942

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	114	9.060		01-02-1986
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	140	9.312		

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	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:

881,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.037.618	3.038	3.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	339.484	340	363
107	*	Vandafgift	361.552	385	385
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.119	210	225
110		Forsikringer	146.558	150	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.649	140	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.828	15	15
		Konto 111 i alt	113.477	155	150
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	361.450	362	381
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.123	19	19
		Konto 112 i alt	380.573	381	400
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	1.540.763	1.621	1.673
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	815.219	900	710
115	*	Almindelig vedligeholdelse	192.324	235	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	197.864	1.995	467
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	197.863	1.995	467
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	146.071	145	133

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	146.071	145	133
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.333	35	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.650	15	15
		Konto 118 i alt	48.983	50	55
119	*	Diverse udgifter	238.056	211	202
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.294.583	1.396	1.107
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	135.900	136	136
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	108.888	109	109
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.220	39	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.984.008	1.984	1.785
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.856.972	8.039	7.603
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	376.956	450	490
		2. Renter m.v.	162.892		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	539.848	450	490
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.697		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.697		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.470		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.470		
		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.	84.028	119	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	623.876	569	640
139		UDGIFTER I ALT	8.480.848	8.608	8.243
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	228.683		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.709.531	8.608	8.243

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	7.811.658	7.903	7.695
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	107.808	108	102
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	80.640	81	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	49.848		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.049.954	8.092	7.878
202	*	Renter	344.475	205	160
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	22.602	24	24
		2. Drift af fællesvaskeri	66.972	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-700	13	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	226.224	226	123
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.709.527	8.610	8.243
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	8.709.527	8.610	8.243
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.709.527	8.610	8.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.768.396	61.768
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.535.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.986.627	18.987
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.755.023	80.755
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.853.586	4.153
	*	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	84.608.609	84.908
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.362	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.930	9
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	48.449	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.306	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	97.047	73
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	13.350.618	11.803
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.447.665	11.876
310		AKTIVER I ALT	98.056.274	96.784

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.527.799	9.026
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	770.321	706
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	473.818	440
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	462.260	428
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.234.198	10.600
407	*	Opsamlet resultat	382.986	381
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.617.184	10.981
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.570.371	11.570
Konto 408 i alt			11.570.371	11.570
409		Beboerindskud	1.574.285	1.574
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.610.367	67.610
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.755.023	80.754
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.775.931	4.153
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.775.931	4.153
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	516.884	470
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	516.884	470
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	85.047.838	85.377
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	173.612	209
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	166.090	163
422		Mellemregning med fraflyttere	12.179	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.372	55
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	391.253	427
430		PASSIVER I ALT	98.056.275	96.785
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.037.618	3.038	3.038
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.037.618	3.038	3.038
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	3.037.618	3.038	3.038
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	361.552	385	385
Konto 107 i alt			361.552	385	385

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	199.119	210	225
		Konto 109 i alt	199.119	210	225
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	361.450	362	381
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	361.450	362	381
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	835.262	870	675
		Lønrefusioner m.v.	-74.814		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	1.821		
		Containerrenovation	35.255	30	35
		Anden renholdelse	17.695		
		Konto 114 i alt	815.219	900	710
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.609		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.875		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.911		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.310		
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.378		
115.6		Materiel	26.241	235	140
		Konto 115 i alt	192.324	235	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.890		
116.2		Bygning, klimaskærm	13.867		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.924		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.434		
116.5		Bygning, tekniske installationer	94.279		
116.6		Materiel	8.470	1.995	467
		Konto 116 i alt	197.864	1.995	467
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.	31.333	35	40
		Konto 118.1 i alt	31.333	35	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	17.650	15	15
		Konto 118.3 i alt	17.650	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	48.983	50	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.972	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	-700	13	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.289	-13	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	14.233	15	15
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	31.273		
		Tryksager- og kontorartikler	37.510		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	40.662		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	114.378	196	187
		Konto 119 i alt	238.056	211	202
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,91		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.700.000	1.700	1.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.500
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	84.028	119	150

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	84.028	119	150
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	344.475	205	160
		Konto 202 i alt	344.475	205	160
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	61.768.396	61.768
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.768.396	61.768
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.152.886	4.271
		+ Forbedringsarbejder i året	77.656	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.230.542	4.271
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	376.956	118
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	376.956	118
		Bogført værdi ultimo	3.853.586	4.153
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	8.362	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.362	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.930	9
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.930	9
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.449	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	48.449	64
		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	9.025.662	8.968
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	197.863	1.892
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.527.799	9.026
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	427.510	389
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.470	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.220	39
		Saldo ultimo	462.260	428
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	380.527	520
		- Årets underskud (konto 210)		-12
		+ Årets overskud (konto 140)	228.683	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	226.224	151
		Saldo ultimo	382.986	381
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	382.986	381
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	173.612	209
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	173.612	209
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	166.090	163
		Konto 421 i alt	166.090	163
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.372	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.372	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 17-05-2017
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 17-05-2017
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 17-05-2017
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)