

Boligorganisation

LBF-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: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

CVR-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	420	14		
	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	Sdr. Svenstrup By 7 CL
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:

853,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-5,01

Forhøjelse pr. m² i %:

-,59

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-45.391

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		Ejendomsskatter	339.461	363	363
107	*	Vandafgift	359.512	385	397
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	212.941	225	232
110		Forsikringer	149.031	150	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	134.319	135	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.101	15	17
		Konto 111 i alt	160.420	150	132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.667	381	381
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.244	19	19
		Konto 112 i alt	391.911	400	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	1.613.276	1.673	1.674
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	727.532	710	665
115	*	Almindelig vedligeholdelse	153.403	140	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	723.259	467	771
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	723.258	467	771
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	206.634	133	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	206.634	133	140
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.075	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.439	15	20
		Konto 118 i alt	39.514	55	60
119	*	Diverse udgifter	187.228	202	241
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.107.678	1.107	1.106
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.000	1.500	1.200
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)	39.585	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.784.373	1.785	1.485
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.542.945	7.603	7.303
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	392.280	490	490
		2. Renter m.v.	147.568		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	539.848	490	490
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	1.060		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.060		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.289		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.289		
		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.	107.623	150	88

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	647.471	640	578
139		UDGIFTER I ALT	8.190.416	8.243	7.881
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	198.749		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.389.165	8.243	7.881

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	7.446.956	7.405	7.046
		2. Almene ungdomsboliger	289.632	290	272
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	102.060	102	96
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	80.640	81	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.919.288	7.878	7.495
202	*	Renter	264.028	160	160
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	15.549	24	24
		2. Drift af fællesvaskeri	66.564	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		8	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	123.436	123	151
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.389.165	8.243	7.882
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	8.389.165	8.243	7.882
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.389.165	8.243	7.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.768.396	61.768
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.996.600	
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.	8.230.519	3.854
	*	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	88.985.542	84.609
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.513	8
		2. Beboerindskud	11.400	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.161	7
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	83.541	48
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.364	33
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	124.979	96
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	10.354.197	13.351
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.479.176	13.447
310		AKTIVER I ALT	99.464.718	98.056

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.304.540	10.528
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	800.408	770
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	481.885	474
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	499.557	462
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.086.390	12.234
407	*	Opsamlet resultat	458.299	383
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.544.689	12.617
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.	3.383.651	3.776
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.383.651	3.776
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	538.460	517
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	538.460	517
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	84.677.134	85.047
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	183.210	174
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.020.172	166
422		Mellemregning med fraflyttere		12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.514	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.242.896	391
430		PASSIVER I ALT	99.464.719	98.055
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		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	3.037.618	3.038	3.038
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.037.618	3.038	3.038
		Nettokapitaludgifter i alt	3.037.618	3.038	3.038
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	359.512	385	397
		Konto 107 i alt	359.512	385	397

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	212.941	225	232
		Konto 109 i alt	212.941	225	232
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.667	381	381
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	372.667	381	381
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	700.223	675	625
		Lønrefusioner m.v.	-22.633		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	6.368		
		Containerrenovation	23.533	35	40
		Anden renholdelse	20.041		
		Konto 114 i alt	727.532	710	665
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.156		
115.2		Bygning, klimaskærm	33.849		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.496		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.047		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.538		
115.6		Materiel	33.317	140	140
		Konto 115 i alt	153.403	140	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	182.125		
116.2		Bygning, klimaskærm	283.004		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.625		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.657		
116.5		Bygning, tekniske installationer	148.768		
116.6		Materiel	32.080	467	771
		Konto 116 i alt	723.259	467	771
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.	23.075	40	40
		Konto 118.1 i alt	23.075	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.439	15	20
		Konto 118.3 i alt	16.439	15	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.514	55	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.564	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	300		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		8	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-27.350	-3	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	14.546	15	15
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	52.027		
		Tryksager- og kontorartikler	8.320		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	41.679		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	70.656	187	226
		Konto 119 i alt	187.228	202	241
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,91		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.500.000	1.500	1.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.500.000	1.500	1.200
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	107.623	150	88

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	107.623	150	88
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	264.028	160	160
		Konto 202 i alt	264.028	160	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	3.853.587	4.153
		+ Forbedringsarbejder i året	4.769.212	78
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.622.799	4.231
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	392.280	377
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	392.280	377
		Bogført værdi ultimo	8.230.519	3.854
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	6.513	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.513	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.161	7
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.161	7
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.541	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	83.541	48
		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	10.527.798	9.026
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	723.258	198
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.304.540	10.528
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	462.261	427
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.289	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.585	39
		Saldo ultimo	499.557	462
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	382.986	380
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	198.749	229
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	123.436	226
		Saldo ultimo	458.299	383
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	458.299	383
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	183.210	174
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	183.210	174
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.020.172	166
		Konto 421 i alt	1.020.172	166
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.514	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.514	39
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 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)