

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Oddesundvej
Oddesundvej 1-193 og 2-180
9220 Aalborg Ø.**

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		14.887	177	1	177
Almene ungdomsboliger		244	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.131	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	244	9		
	2	3.614	53		
	3	5.906	70		
	4	5.367	54		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.131	210		191

Matrikel nr. og tekst	10 AR Nr. Tranders
BBR-ejendomsnummer	531335

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	186	15.131		15-08-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	15.130		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

665,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,65

Forhøjelse pr. m² i %:

1,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

191.408

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)	4.015.524	4.016	4.016
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	674.824	677	723
107	*	Vandafgift	19.463	18	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.368	374	403
110		Forsikringer	236.793	230	235
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	201.094	185	191
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.459	45	47
		Konto 111 i alt	259.553	230	238
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	566.213	568	590
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.956	30	30
		Konto 112 i alt	596.169	598	620
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	2.179.170	2.127	2.239
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.047.302	1.002	1.010
115	*	Almindelig vedligeholdelse	279.142	320	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.133.525	785	834
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.133.525	785	834
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	253.514	215	245

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	253.514	215	245
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.488	38	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	134.362	109	130
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.599	12	12
		Konto 118 i alt	193.449	159	182
119	*	Diverse udgifter	210.021	173	180
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.729.914	1.654	1.642
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.651.000	1.651	1.575
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.655	76	76
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	210.348	212	212
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.937.003	1.939	1.863
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.861.611	9.736	9.760
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	783.870	1.244	1.182
		2. Renter m.v.	467.679		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.251.549	1.244	1.182
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	14.066		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	14.066		
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.	8.051		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.051		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.901		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.901		
		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	58.450		
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	1.324.065	1.244	1.182
139		UDGIFTER I ALT	11.185.676	10.980	10.942
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.185.676	10.980	10.942

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	10.080.888	10.083	10.083
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	96.120	96	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	522.014	494	432
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.699.022	10.673	10.611
202	*	Renter	313.697	163	162
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	35.407	37	31
		2. Drift af fællesvaskeri	91.016	92	94
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.950	13	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.312	1	27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.163.404	10.979	10.941
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	11.163.404	10.979	10.941
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	22.271		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.185.675	10.979	10.941

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.238.398	79.238
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.482.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.825.732	28.826
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.064.130	108.064
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.359.376	11.912
	*	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	119.423.506	119.976
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	5.250	39
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.283	6
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	144.764	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.206	21
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	169.503	270
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	309	
		2. Bank- og depotbeholdning	17.494	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.059.822	10.748
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.247.128	11.026
310		AKTIVER I ALT	130.670.634	131.002

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.412.363	7.895
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	330.399	388
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	986.345	896
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.224	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.778.331	9.285
407	*	Opsamlet resultat	59.436	83
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.837.767	9.368
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.224.832	18.225
Konto 408 i alt			18.224.832	18.225
409		Beboerindskud	1.593.025	1.593
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.246.273	88.246
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.064.130	108.064
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.309.687	11.862
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.309.687	11.862
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	689.081	587
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	689.081	587
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	120.062.898	120.513
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	429.756	460
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	302.625	572
422		Mellemregning med fraflyttere		25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.586	66
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	769.967	1.123
430		PASSIVER I ALT	130.670.632	131.004
		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	1.338.508	1.339	1.339
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.677.016	2.677	2.677
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.015.524	4.016	4.016
		Nettokapitaludgifter i alt	4.015.524	4.016	4.016
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	19.463	18	20
		Konto 107 i alt	19.463	18	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	392.368	374	403
		Konto 109 i alt	392.368	374	403
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	566.213	568	590
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	566.213	568	590
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.010.222	966	982
		Lønrefusioner m.v.	-31.345		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	17.796		
		Containerrenovation	10.938	16	10
		Anden renholdelse	39.691	20	18
		Konto 114 i alt	1.047.302	1.002	1.010
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.439	320	270
115.2		Bygning, klimaskærm	30.299		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.864		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.596		
115.5		Bygning, tekniske installationer	125.225		
115.6		Materiel	38.719		
		Konto 115 i alt	279.142	320	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	264.691	785	834
116.2		Bygning, klimaskærm	124.407		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	201.015		
116.4		Bygning, fælles indvendig	322.474		
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.467		
116.6		Materiel	97.471		
		Konto 116 i alt	1.133.525	785	834
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.	42.488	38	40
		Konto 118.1 i alt	42.488	38	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	134.362	109	130
		Konto 118.2 i alt	134.362	109	130
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.599	12	12
		Konto 118.3 i alt	16.599	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	193.449	159	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.016	92	94
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.950	13	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	79.483	54	72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	23.222	23	24
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	19.213		
		Tryksager- og kontorartikler	2.617		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	45.020		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	119.949	150	156
		Konto 119 i alt	210.021	173	180
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,1		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.651.000	1.651	1.575
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.651.000	1.651	1.575

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	58.450		
		Konto 134 i alt	58.450		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	313.453	163	162
		Andre	244		
		Konto 202 i alt	313.697	163	162
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	79.238.398	79.238
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.238.398	79.238
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.911.342	12.509
		+ Forbedringsarbejder i året	245.970	154
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.157.312	12.663
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	783.870	715
		Afskrivning	14.066	36
		Afdrag og afskrivning ultimo	797.936	751
		Bogført værdi ultimo	11.359.376	11.912
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.283	6
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.283	6
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	144.764	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	144.764	204
		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	7.894.888	8.460
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.133.525	2.216
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.651.000	1.651
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.412.363	7.895
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	106.125	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.901	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	49.224	106
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	83.019	67
		- Årets underskud (konto 210)	22.271	
		+ Årets overskud (konto 140)		82
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.312	66
		Saldo ultimo	59.436	83
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	59.436	83
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	265.480	311
		El		
		Vand	164.276	149
		Antenne		
		Konto 419 i alt	429.756	460
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	302.625	572
		Konto 421 i alt	302.625	572
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.586	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.586	66
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)	