

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0144		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse: Himmerland Boligforening Rendsburggade 22 9000 Aalborg		Navn - adresse: Magisterparken Magisterparken 1-431 og 2-22 9000 Aalborg		Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby	
Telefon: 96315200		Telefon:		Telefon: 99 31 31 31	
Fax:		Fax:		Fax: 99 31 31 32	
E-postadresse: info@abhim.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.abhim.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 35773010		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.540	273	1	273
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.540	273	1	273
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	754	13		
	2	4.722	59		
	3	10.823	120		
	4	8.242	81		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		230	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.301	89	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.071	363		295

Matrikel nr. og tekst	1 ADQ Sohngårdsholm Hgd
BBR-ejendomsnummer	194991

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	273	24.540		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	273	24.540		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

746,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	720.469	741	719
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	813.187	813	813
107	*	Vandafgift		65	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	414.565	511	516
110		Forsikringer	384.030	410	423
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	308.106	226	243
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.260	105	108
		Konto 111 i alt	403.366	331	351
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	898.316	915	916
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	46.389	47	47
		Konto 112 i alt	944.705	962	963
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	299.690	302	302
		Konto 113 i alt	299.690	302	302
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.259.543	3.394	3.433
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.653.231	1.913	1.668
115	*	Almindelig vedligeholdelse	641.446	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.444.676	922	1.620
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.444.677	922	1.620
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	275.759	600	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	275.759	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	355.736	325	335
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.471	50	50
		Konto 118 i alt	404.207	375	385
119	*	Diverse udgifter	274.103	340	350
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.972.986	2.928	2.703
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.495.000	2.495	2.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	319.021	319	294
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	368.508	368	368
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.207.529	3.207	3.322
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.160.527	10.270	10.177
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.947.728	10.130	10.130
		2. Renter m.v.	4.942.965		
		3. Administrationsbidrag	529.958		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.117.375		
		Konto 125 i alt	8.303.276	10.130	10.130
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.332.536		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.332.536		
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.	1.840		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.840		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	90.141		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	90.141		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	292.395		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	292.395		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	201.997	207	202
		Konto 132 i alt	201.997	207	202
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			10
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			10
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.	31.792		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10.161.996	10.337	10.342
139		UDGIFTER I ALT	20.322.523	20.607	20.519
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	112.932		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.435.455	20.607	20.519

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	18.808.187	18.817	18.817
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	99.840	100	100
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	223.368	230	223
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	89.880	90	90
		Lejeindtægter i alt	19.041.515	19.057	19.050
202	*	Renter		193	186
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	37.481	51	55
		2. Drift af fællesvaskeri	266.363	280	260
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	147.773	152	101
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.780	65	65
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	5.221	5	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.559.133	19.803	19.717
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	801.517	802	802
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	74.806		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	876.323	802	802
209		INDTÆGTER I ALT	20.435.456	20.605	20.519
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.435.456	20.605	20.519

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.537.520	24.538
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.092.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.537.520	24.538
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	224.629.689	228.397
	*	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	4.160.167	4.349
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	253.327.376	257.284
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.583	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.802	8
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	54.122	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	38.124	39
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	99.631	143
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	241	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	99.872	144
310		AKTIVER I ALT	253.427.248	257.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.660.709	12.610
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.602.013	1.384
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.927.708	1.734
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	575.728	620
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.766.158	16.348
407	*	Opsamlet resultat	82.893	-25
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.849.051	16.323
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.247.888	2.593
		Aalborg Elværk	22.074	22
Konto 408 i alt			2.269.962	2.615
409		Beboerindskud	812.200	812
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.167.005	1.167
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.288.354	19.944
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.537.521	24.538
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	185.069.909	189.747
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	185.069.909	189.747
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.816.214	1.724
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.816.214	1.724
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.160.167	4.349
		Konto 415 i alt	4.160.167	4.349
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	215.583.811	220.358
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	16.908.216	19.282
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	481.604	459
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.517.742	883
422		Mellemregning med fraflyttere	8.266	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.561	118
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	19.994.389	20.745
430		PASSIVER I ALT	253.427.251	257.426
		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)	344.732	430	408
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	57.065		
101.3		Administrationsbidrag	7.586		
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	103.695	104	104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	207.391	207	207
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	720.469	741	719
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	720.469	741	719
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		65	65
Konto 107 i alt				65	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	414.565	511	516
		Konto 109 i alt	414.565	511	516
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	898.316	915	916
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	898.316	915	916
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.388.601	1.773	1.427
		Lønrefusioner m.v.	70.628		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	12.717		
		Containerrenovation	20.477	30	30
		Anden renholdelse	160.808	110	211
		Konto 114 i alt	1.653.231	1.913	1.668
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	150.366	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	80.259		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.772		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.636		
115.5		Bygning, tekniske installationer	174.530		
115.6		Materiel	84.883		
		Konto 115 i alt	641.446	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	476.940	922	1.620
116.2		Bygning, klimaskærm	87.416		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	243.709		
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.959		
116.5		Bygning, tekniske installationer	269.425		
116.6		Materiel	359.227		
		Konto 116 i alt	1.444.676	922	1.620
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.	355.736	325	335
		Konto 118.1 i alt	355.736	325	335
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	48.471	50	50
		Konto 118.3 i alt	48.471	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	404.207	375	385
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	266.363	280	260
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	147.773	152	101
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.780	65	65
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-70.709	-122	-41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	34.835	35	35
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	50.471		
		Tryksager- og kontorartikler	11.616		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	40.180		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	137.001	305	315
		Konto 119 i alt	274.103	340	350
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.495.000	2.495	2.650
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.495.000	2.495	2.650
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	201.997	207	202
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	201.997	207	202
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		El-stander TADAA elbil	31.792		
		Konto 136 i alt	31.792		
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen		193	186
		Konto 202 i alt		193	186
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	801.517	802	802
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	801.517	802	802
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	74.806		
		Konto 206 i alt	74.806		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.537.520	24.538
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.537.520	24.538
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	228.396.407	216.674
		+ Forbedringsarbejder i året	2.513.546	18.177
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	230.909.953	234.851
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.947.728	4.969
		Afskrivning	1.332.536	1.485
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.280.264	6.454
		Bogført værdi ultimo	224.629.689	228.397
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		
		Andre driftsstøttelån	4.160.167	4.349
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.160.167	4.349
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.583	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.583	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.802	8
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.802	8
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.122	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	54.122	79
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.610.386	9.938
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.444.677	403
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.495.000	3.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.660.709	12.610
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	620.203	560
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.475	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	75
		Saldo ultimo	575.728	620
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-24.818	16
		- Årets underskud (konto 210)		40
		+ Årets overskud (konto 140)	112.932	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	5.221	1
		Saldo ultimo	82.893	-25
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	82.893	-25
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	262.799	173
		El		
		Vand	218.805	286
		Antenne		
		Konto 419 i alt	481.604	459
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.517.742	883
		Konto 421 i alt	2.517.742	883
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.561	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	78.561	118
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Birner Sørensen

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

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