

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **016**

Tilsynsførende kommune

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: **96 31 52 00**

Fax: **96 31 52 10**

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		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	24.540	273		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:

746,43

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)	737.528	742	741
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	813.227	813	813
107	*	Vandafgift	51.014	65	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	534.193	500	511
110		Forsikringer	383.264	416	410
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	226.813	232	226
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.410	102	105
		Konto 111 i alt	351.223	334	331
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	874.840	883	915
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	46.284	46	47
		Konto 112 i alt	921.124	929	962
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	3.353.735	3.359	3.394
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.756.538	1.738	1.913
115	*	Almindelig vedligeholdelse	619.245	590	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	403.083	500	922
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	403.083	500	922
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	242.710	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	242.710	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	328.819	300	325
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.322	70	50
		Konto 118 i alt	367.141	370	375
119	*	Diverse udgifter	335.583	314	340
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.078.507	3.012	2.928
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.075.000	3.075	2.495
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	392.624	393	319
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	368.508	368	368
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.911.132	3.911	3.207
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.080.902	11.024	10.270
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.969.477	9.455	10.130
		2. Renter m.v.	5.220.441		
		3. Administrationsbidrag	551.194		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	3.335.611		
		Konto 125 i alt	7.405.501	9.455	10.130
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.484.580		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.484.580		
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.	22.174		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.174		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.746		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.746		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	262.958		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	54		
		Konto 131 i alt	263.012		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	207.380	215	207
		Konto 132 i alt	207.380	215	207
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.360.473	9.670	10.337
139		UDGIFTER I ALT	20.441.375	20.694	20.607
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.441.375	20.694	20.607

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	18.316.980	18.317	18.317
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	99.840	100	100
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.192		228
		7. Garager/Carporte	227.544	232	3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	488.038	500	500
		9. - Merleje	89.880	90	90
		Lejeindtægter i alt	19.044.714	19.059	19.058
202	*	Renter		290	193
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	54.706	63	51
		2. Drift af fællesvaskeri	279.026	265	280
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	149.821	149	152
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	70.625	65	65
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	522	1	5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.599.414	19.892	19.804
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	801.478	802	802
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	801.478	802	802
209		INDTÆGTER I ALT	20.400.892	20.694	20.606
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	40.481		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.441.373	20.694	20.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		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.	228.396.408	216.673
	*	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	4.349.200	4.533
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	257.283.128	245.744
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.230	26
		2. Beboerindskud		18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.633	4
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.314	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	38.747	32
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	142.924	137
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	998	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	143.922	139
310		AKTIVER I ALT	257.427.050	245.883

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.610.386	9.938
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.383.847	1.066
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.734.105	1.533
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	620.202	560
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.348.540	13.097
407	*	Opsamlet resultat	-24.819	16
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.323.721	13.113
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.592.619	2.833
		Aalborg Elværk	22.074	22
Konto 408 i alt			2.614.693	2.855
409		Beboerindskud	812.200	812
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.167.005	1.167
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.943.622	19.704
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.537.520	24.538
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	189.746.830	194.304
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	189.746.830	194.304
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.724.120	1.636
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.724.120	1.636
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	4.349.200	4.533
		Konto 415 i alt	4.349.200	4.533
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	220.357.670	225.011
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	19.282.127	3.612
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	459.856	601
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	882.572	3.410
422		Mellemregning med fraflyttere	2.861	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	118.243	111
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	20.745.659	7.758
430		PASSIVER I ALT	257.427.050	245.882
		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)	316.094	431	430
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	102.015		
101.3		Administrationsbidrag	8.333		
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 Landsbyggerfonden	207.391	207	207
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	737.528	742	741
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	737.528	742	741
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	51.014	65	65
Konto 107 i alt			51.014	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	534.193	500	511
		Konto 109 i alt	534.193	500	511
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	874.840	883	915
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	874.840	883	915
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.688.267	1.668	1.773
		Lønrefusioner m.v.	31.195		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-28.730		
		Containerrenovation	23.228	40	30
		Anden renholdelse	42.578	30	110
		Konto 114 i alt	1.756.538	1.738	1.913
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	201.552	590	300
115.2		Bygning, klimaskærm	112.142		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.700		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.455		
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.219		
115.6		Materiel	82.177		
		Konto 115 i alt	619.245	590	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.647	500	922
116.2		Bygning, klimaskærm	43.796		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.854		
116.4		Bygning, fælles indvendig	125.501		
116.5		Bygning, tekniske installationer	139.239		
116.6		Materiel	8.046		
		Konto 116 i alt	403.083	500	922
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.	328.819	300	325
		Konto 118.1 i alt	328.819	300	325
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	38.322	70	50
		Konto 118.3 i alt	38.322	70	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	367.141	370	375
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	279.026	265	280
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	149.821	149	152
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	70.625	65	65
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-132.331	-109	-122
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	34.084	34	35
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	40.642		
		Tryksager- og kontorartikler	12.483		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	39.777		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	208.597	280	305
		Konto 119 i alt	335.583	314	340
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.075.000	3.075	2.495
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.075.000	3.075	2.495
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	207.380	215	207
		Andre driftsstøttelån i alt	207.380	215	207
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen		290	193
		Konto 202 i alt		290	193
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	801.478	802	802
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	801.478	802	802
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	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	216.673.768	142.825
		+ Forbedringsarbejder i året	18.176.678	107.951
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	234.850.446	250.776
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.969.458	1.027
		Afskrivning	1.484.580	33.076
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.454.038	34.103
		Bogført værdi ultimo	228.396.408	216.673
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	4.349.200	4.533
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.349.200	4.533
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.230	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.230	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.633	4
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.633	4
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.314	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.314	57
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	9.938.469	33.042
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	403.083	30.024
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.075.000	6.920
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.610.386	9.938
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	559.948	498
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.746	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	620.202	560
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	16.184	24
		- Årets underskud (konto 210)	40.481	
		+ Årets overskud (konto 140)		16
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	522	24
		Saldo ultimo	-24.819	16
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-24.819	16
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	173.413	363
		El		
		Vand	286.443	238
		Antenne		
		Konto 419 i alt	459.856	601
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	882.572	3.410
		Konto 421 i alt	882.572	3.410
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	118.243	111
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	118.243	111
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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)