

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **046****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Navn - adresse:

Comfort House**c/o****Brohusgade 1A-3B og 5-7/Nybrogade 1-5****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby****Rendsburggade 22****9000 Aalborg**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		4.194	49	1	49
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.496	57	1	57
1) Boligoplysninger, i alt		8.690	106	1	106
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.262	45		
	3	4.690	53		
	4	738	8		
	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			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.690	150		115

Matrikel nr. og tekst	2 AS Aalborg Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	594035

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	106	8.690		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-2001
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	8.690		
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	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:

813,87

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)	4.257.823	4.283	4.300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	32.746	33	35
107	*	Vandafgift	7.412	16	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	209.281	205	222
110		Forsikringer	143.052	146	151
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	151.376	156	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.897	30	28
		Konto 111 i alt	181.273	186	179
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	333.970	335	348
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.024	18	18
		Konto 112 i alt	351.994	353	366
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	925.758	939	968
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	637.236	734	760
115	*	Almindelig vedligeholdelse	260.017	265	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	269.744	554	792
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	269.743	554	792
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	176.603	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	176.603	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.120	22	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.412	8	10
		Konto 118 i alt	37.532	30	35
119	*	Diverse udgifter	155.140	121	134
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.089.926	1.150	1.089
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	975
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	104.280	104	104
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	130.560	130	130
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.244.840	1.244	1.214
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.518.347	7.616	7.571
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		750	971
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		750	971
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	3.368		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.368		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.366		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.366		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	189.109		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	189.109		
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	147.641		
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	336.750	750	971
139		UDGIFTER I ALT	7.855.097	8.366	8.542
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.855.097	8.366	8.542

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.107.672	7.107	7.175
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	178.200	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.285.872	7.285	7.353
202	*	Renter	264.095	148	84
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.303	22	19
		2. Drift af fællesvaskeri	53.411	58	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	550		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.000	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	93.751	94	66
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.727.982	7.615	7.588
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		750	955
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	100.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	100.000	750	955
209		INDTÆGTER I ALT	7.827.982	8.365	8.543
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	27.113		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.855.095	8.365	8.543

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.893.070	99.893
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.010.000	
		2. Heraf grundværdi	8.927.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.826.765	26.416
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.719.835	126.309
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.500.084	12.194
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.113.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.332.919	138.503
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.382	2
		2. Beboerindskud	19.630	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.570	5
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.864	25
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	34.446	32
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		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	34.446	33
310		AKTIVER I ALT	144.367.365	138.536

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.027.414	3.297
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	629.340	629
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	899.544	841
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	112.524	204
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.668.822	4.971
407	*	Opsamlet resultat	104.217	225
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.773.039	5.196
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	73.792.632	76.395
		Landsbyggefonden	6.992.230	6.992
Konto 408 i alt			80.784.862	83.387
409		Beboerindskud	2.030.190	2.030
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.904.783	40.891
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	126.719.835	126.308
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	742.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	742.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	127.461.835	126.308
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	10.095.143	5.953
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	311.376	333
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	709.202	689
422		Mellemregning med fraflyttere	16.770	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje		27
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	11.132.491	7.030
430		PASSIVER I ALT	144.367.365	138.534
		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)	3.013.626	4.283	4.300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.218.670		
101.3		Administrationsbidrag	167.690		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	2.142.163		
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)	4.257.823	4.283	4.300
		Nettokapitaludgifter i alt	4.257.823	4.283	4.300
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.412	16	15
		Konto 107 i alt	7.412	16	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	209.281	205	222
		Konto 109 i alt	209.281	205	222
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	333.970	335	348
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	333.970	335	348
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	535.333	558	580
		Lønrefusioner m.v.	-27.545		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-409		
		Containerrenovation	1.153	2	1
		Anden renholdelse	128.704	174	179
		Konto 114 i alt	637.236	734	760
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	7.888	265	160
115.2		Bygning, klimaskærm	34.375		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.278		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.955		
115.5		Bygning, tekniske installationer	147.717		
115.6		Materiel	31.804		
		Konto 115 i alt	260.017	265	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.312	554	792
116.2		Bygning, klimaskærm	22.735		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.750		
116.4		Bygning, fælles indvendig	107.634		
116.5		Bygning, tekniske installationer	118.313		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	269.744	554	792
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.	24.120	22	25
		Konto 118.1 i alt	24.120	22	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	13.412	8	10
		Konto 118.3 i alt	13.412	8	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.532	30	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.411	58	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	550		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.000	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-25.429	-36	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	13.234	13	14
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	51.795		
		Tryksager- og kontorartikler	6.364		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	10.721		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	73.026	108	120
		Konto 119 i alt	155.140	121	134
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,2		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.000.000	1.000	975
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	975
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	147.641		
		Konto 134 i alt	147.641		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	264.095	148	84
		Konto 202 i alt	264.095	148	84
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		750	955
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		750	955
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	100.000		
		Konto 206 i alt	100.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.893.070	99.893
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.893.070	99.893
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.193.526	188
		+ Forbedringsarbejder i året	6.161.558	12.006
		- Tilskud i året	1.855.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.500.084	12.194
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	16.500.084	12.194
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		
		Særstøttelån	1.113.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.113.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.382	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.382	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.570	5
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.570	5
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	3.297.157	9.454
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	269.743	7.132
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.027.414	3.297
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	203.890	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	101.366	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	112.524	204
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	225.081	274
		- Årets underskud (konto 210)	27.113	42
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	93.751	7
		Saldo ultimo	104.217	225
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	104.217	225
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	223.702	258
		El		
		Vand	87.674	75
		Antenne		
		Konto 419 i alt	311.376	333
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	709.202	689
		Konto 421 i alt	709.202	689
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		27
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	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)	