

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0574		LBF-nr.: 024		Kommunenr.: 846
Navn - adresse: Hobro Boligforening Smedevej 28 9500 Hobro		Navn - adresse: 24, Horsøparken Horsøparken 1-19 og 20-98 9500 Hobro		Navn - adresse: Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro
Telefon: 98 52 00 88		Telefon:		Telefon: 97 11 30 00
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: post@hobroboligforening.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.hobroboligforening.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 60857210		CVR-nr.: 60857210		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.192	118	1	118
Almene ungdomsboliger		193	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.385	124	1	124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	193	6		
	2	3.392	51		
	3	3.993	47		
	4	1.541	17		
	5	265	3		
- 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		99	6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.484	130		125

Matrikel nr. og tekst	5 eø, Hegedal, Hobro jorder5 fs, Hegedal, Hobro jorder5 fr, Hegedal, Hobro jorder		
BBR-ejendomsnummer	14033	17965	17852

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	130	9.483		01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	8.088		
Boliger i tæt/lavt byggeri	17	1.297		

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)	Ja	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:

749,89

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)	3.031.344	3.031	3.031
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	117.121	126	136
107	*	Vandafgift	467.478	508	570
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	307.355	307	316
110		Forsikringer	74.339	97	88
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	228.936	301	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.690	56	57
		Konto 111 i alt	286.626	357	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	444.460	444	444
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.782	20	20
		Konto 112 i alt	464.242	464	464
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.717.161	1.859	1.844
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	632.596	679	707
115	*	Almindelig vedligeholdelse	684.235	674	710
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	551.803	431	558
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	551.803	431	558
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.861		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.861		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	24.041	17	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.340.872	1.370	1.436
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	589.475	589	626
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	111.580	112	112
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.064	40	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	741.119	741	738
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.830.496	7.001	7.049
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	24.439	60	81
		2. Renter m.v.	17.885		
		3. Administrationsbidrag	2.158		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	44.482	60	81
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	172.488	173	173
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	172.488	173	173
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.	3.769		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.769		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	118.683		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.314		
		3. Dækket af dispositionsfonden	78.368		
		Konto 130 i alt	1		
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	1.770		
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	218.741	233	254
139		UDGIFTER I ALT	7.049.237	7.234	7.303
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	310.747		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.359.984	7.234	7.303

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.925.872	6.912	7.037
		2. Almene ungdomsboliger	125.280	125	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.200	8	7
		7. Garager/Carporte	19.050	19	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.460		21
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.087.862	7.064	7.084
202	*	Renter	71.403	19	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.600	13	13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	136.748	137	182
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.308.613	7.233	7.303
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.370		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.370		
209		INDTÆGTER I ALT	7.359.983	7.233	7.303
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.359.983	7.233	7.303

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.994.642	63.995
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.139.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.143.016	21.143
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.137.658	85.138
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.990.518	2.125
	*	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	87.128.176	87.263
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.838	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	305.080	325
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	118.714	128
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.195	
		6. Andre debitorer	4.422	42
		7. Forudbetalte udgifter	458	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	473.707	536
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.294.713	4.229
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.768.420	4.765
310		AKTIVER I ALT	90.896.596	92.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.059.962	3.022
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	273.218	244
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.275	54
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.376.455	3.320
407	*	Opsamlet resultat	721.151	547
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.097.606	3.867
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.945.641	10.946
Konto 408 i alt			10.945.641	10.946
409		Beboerindskud	1.201.800	1.202
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.990.218	72.990
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.137.659	85.138
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	708.170	726
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	708.170	726
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	481.500	477
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	481.500	477
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	86.327.329	86.341
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.399
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	401.415	401
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	20.012	
422		Mellemregning med fraflyttere	33.170	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.063	6
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	471.660	1.821
430		PASSIVER I ALT	90.896.595	92.029
		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	1.010.448	1.010	3.031
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.020.896	2.021	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.031.344	3.031	3.031
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	3.031.344	3.031	3.031
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	467.478	508	570
		Konto 107 i alt	467.478	508	570

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		1. Offentligt	307.355	307	316
		Konto 109 i alt	307.355	307	316
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	444.460	444	444
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	444.460	444	444
114		RENHOLDELSE			
		114,0 Løn til ejendo	483.589	517	545
		Trappevask m.v.	144.132	162	162
		Affald	4.875		
		Konto 114 i alt	632.596	679	707
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	94.867	674	710
115.2		Bygning, klimaskærm	40.050		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	278.687		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.420		
115.5		Bygning, tekniske installationer	206.836		
115.6		Materiel	31.375		
		Konto 115 i alt	684.235	674	710
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.612	38	62
116.2		Bygning, klimaskærm	269.043	34	124
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.237	202	155
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.168	10	124
116.5		Bygning, tekniske installationer	39.718	147	93
116.6		Materiel	85.025		
		Konto 116 i alt	551.803	431	558
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.600	13	13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.600	-13	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.822	17	17
		Juridisk assistance m.v.	8.219		2
		Konto 119 i alt	24.041	17	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	62,81		
		Samlet henlæggelse i alt	589.475	589	626
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	589.475	589	626
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,89		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Egen betaling rørskade	1.770		
		Konto 134 i alt	1.770		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	70.663	19	24
		Andre renter	740		
		Konto 202 i alt	71.403	19	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	20.012		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	31.358		
		Konto 206 i alt	51.370		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.994.642	63.995
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.994.642	63.995
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.833.564	2.463
		+ Forbedringsarbejder i året	62.726	7
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.896.290	2.470
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	708.845	164
		Afdrag	24.439	181
		Afskrivning	172.488	
		Afdrag og afskrivning ultimo	905.772	345
		Bogført værdi ultimo	1.990.518	2.125
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	40.838	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.838	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	305.080	325
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	305.080	325
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	573.870	552
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Hensat til tab	-455.156	-424
		Konto 305.4 i alt	118.714	128
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.195	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.195	
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	3.022.290	2.663
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	551.803	130
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	589.475	489
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.059.962	3.022
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	43.525	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.314	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.064	40
		Saldo ultimo	43.275	54
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	547.152	410
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	310.747	153
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	136.748	16
		Saldo ultimo	721.151	547
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	721.151	547
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	401.415	401
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	401.415	401
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Rafn & Søn - andel grundskyld	20.012	
		Konto 421 i alt	20.012	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.063	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.063	6
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 hovedforeningens påtegning
By for underskrift Hobro
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift (sign) Anders Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se hovedforeningens påtegning
By for underskrift Hobro
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Beierholm
Pia Axelsen

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

Påtegning Se hovedforeningens påtegning
By for underskrift Hobro
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Se hovedforeningens påtegning

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

Påtegning Se hovedforeningens påtegning
By for underskrift Hobro
Dato for underskrift 31-05-2018
Underskrift/-er (sign) Se hovedforeningens påtegning

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

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