

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0198**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab  
Lindholm Søpark 4  
9400 Nørresundby**Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

**info@sundbyhvorup.dk**

Hjemmeside:

**www.sundby-hvorupboligselskab.dk**CVR-nr.: **18788136****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby**Telefon: **99313131**Fax: **99313132**

E-postadresse:

**aalborg@aalborg.dk**

Antal afdelinger: 39 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>3.504</b>	<b>273.787</b>	1	<b>3.504</b>
2) Erhvervslejemål	<b>16</b>	<b>4.099</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>69</b>
3) Institutioner	<b>8</b>	<b>3.814</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>64</b>
4) Garager/carporte	<b>454</b>		1/5	<b>91</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>3.982</b>	<b>281.700</b>		<b>3.728</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>BOLIGORGANISATIONEN</b>					
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	177.038	176	178
		2. Nybyggeri	186.287		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	561.992	695	825
511	*	Personaleudgifter	9.675.142	9.975	10.468
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.755.796	3.013	3.265
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	634.391	771	751
515	*	Afskrivning, driftsmidler	189.609	235	235
516	*	Særlige aktiviteter	46.115	100	100
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	306.625	350	365
530		Bruttoadministrationsudgifter	14.532.995	15.315	16.187
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.656.033	2.356	2.380
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	23.631.386		21.000
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>43.820.414</b>	<b>17.671</b>	<b>39.567</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.661.106		
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>45.481.520</b>	<b>17.671</b>	<b>39.567</b>
551		<b>OVERSKUDSFORDELING</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.268.280		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>46.749.800</b>	<b>17.671</b>	<b>39.567</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	11.319.525	11.293	11.428
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	589.653	582	594
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	49.000		
		Konto 601 i alt	11.958.178	11.875	12.022
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.107.212	1.050	1.110
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.656.033	2.356	2.380
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	23.631.386		21.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.883.320	2.000	2.500
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	128.353		
		Konto 605 i alt	2.011.673	2.000	2.500
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	234.751	300	450
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	57.935		
		Konto 606 i alt	292.686	300	450
607		Diverse	99.276	90	105
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>44.756.444</b>	<b>17.671</b>	<b>39.567</b>
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.993.356		
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>46.749.800</b>	<b>17.671</b>	<b>39.567</b>
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>46.749.800</b>	<b>17.671</b>	<b>39.567</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>MATERIELLE AKTIVER</b>		
701	*	Administrationsbygning	7.125.486	7.269
		Kontantværdi pr.	01-01-2017	
		Kontantværdi	6.300.000	
702	*	Inventar	189.218	378
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	415.000	415
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	19.141.831	15.920
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	26.871.535	23.982
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift	128.496.762	5.428
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	59.427.424	30.938
		Afdelingstilgodehavender i alt	187.924.186	36.366
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	18.396.499	2.379
727		Forudbetalte udgifter	559.317	540
730		Tilgodehavende renter m.v.	740.190	1.073
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	153.197.678	150.351
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	1.256.881	1.846

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	362.074.751	192.555
750		AKTIVER I ALT	388.946.286	216.537

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	39.383.987	36.666
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	22.560.628	21.292
810		EGENKAPITAL I ALT	61.944.615	57.958
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821.1	*	Afdelinger i drift	171.080.994	113.310
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	171.080.994	113.310
823		Godkendt administrationsorganisation	3.136.296	2.540
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	118.521.863	14.763
825		Leverandører	17.797.227	14.138
826		Omkostninger	6.543.881	6.396
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.653.330	2.693
830	*	Anden kortfristet gæld	7.268.081	4.734
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	327.001.672	158.574
850		PASSIVER I ALT	388.946.287	216.532
		Eventualforpligtelse:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>502</b>		<b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>			
		Møder	221.054	220	220
		Kursus og rejseudgifter	139.218	225	250
		Bestyrelsen, kørsel, telefon og internet	81.570	75	80
		Repræsentation	120.150	175	275
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>561.992</b>	<b>695</b>	<b>825</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	7.974.198	8.380	8.736
		2. Pension/pensionsbidrag	1.490.792	1.350	1.392
		3. Andre udgifter til social sikring	419.807	415	418
		4. Fremmed assistance	45.020	100	200
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	66.668	50	52
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	321.343	320	330
		Personaleudgifter i alt	9.675.142	9.975	10.468
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
<b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>					
<b>Ledelsesudgifter i alt</b>					
		Samlede personaleudgifter	9.675.142	9.975	10.468
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
<b>Konto 512 i alt</b>					
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Kontorartikler, tryksager, nyanskaffelse	145.799	248	325
		Kopi og EDB, service	1.101.170	1.125	1.185
		Porto og fragt ,annonce, abonnement, forsikring	1.112.648	1.165	1.265
		Opkrævningsgebyrer, juridisk asstisance	335.932	305	320
		Telefon	60.247	170	170
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>2.755.796</b>	<b>3.013</b>	<b>3.265</b>
<b>514</b>		<b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	48.181	47	47
		4. El	62.492	75	75
		5. Vand, varme	54.747	90	90

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	12.135	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	313.536	405	385
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	143.300	144	144
		Kontorlokaleudgifter i alt	634.391	771	751
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	634.391	771	751
<b>515</b>		<b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>			
		1. Inventar	189.609	235	235
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	189.609	235	235
<b>516</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
		Drift af gæsteværlser	46.115	100	100
		<b>Konto 516 i alt</b>	<b>46.115</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>531</b>		<b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		<b>Konto 531 i alt</b>			
<b>533/604</b>		<b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.062.531		2.100
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.359.636		1.159
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefondens, jf. konto 803.24	12.145.736		10.434
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.303.852		2.350
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens, jf. kt. 803.11	5.759.631		4.957
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	23.631.386		21.000



**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
		Tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden, m.m.	1.661.106		
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>1.661.106</b>		
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	14.532.995	15.315	16.187
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	589.653	582	594
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	49.000		
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.107.212	1.050	1.110
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.304.359	2.300	2.950
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	10.482.771	11.383	11.533
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.812		
		<b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	11.319.525	11.293	11.428
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	11.319.525	11.293	11.428
		2. Andet støttet boligbyggeri	589.653	582	594
		3. Sideaktivitets-afdelinger	49.000		
<b>602</b>		<b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>			
		1. Indmeldelse/kontingent	7.750		
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	157.810	150	160
		4. Ventelistegebyr	941.652	900	950
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.107.212	1.050	1.110
		<b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	203.303		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.300		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.292.715	2.356	2.380
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	100.919		
		7. Andet	2.057.796		
		Konto 603 i alt	5.656.033	2.356	2.380
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.160.540	2.356	2.380
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	939.618		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	453.125		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækingsret	100.919		
		8. Andet	1.831		
		Konto 532 i alt	5.656.033	2.356	2.380
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Ekstraordinær indtægter	1.993.356		
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>1.993.356</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>701</b>		<b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>		
		Anskaffelsessum primo	7.841.955	7.842
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.841.955	7.842
		Samlede opskrivninger primo	-573.169	-430
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	-143.300	-143
		Samlede opskrivninger ultimo	-716.469	-573
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.125.486	7.269
<b>702</b>		<b>INVENTAR</b>		
		Anskaffelsessum primo	378.827	568
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	189.609	190
		Samlet anskaffelsessum ultimo	189.218	378
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	189.218	378
<b>703</b>		<b>BIL</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>704</b>		<b>EDB-ANLÆG</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>709</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>713</b>		<b>AKTIER OG ANDELE</b>		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>716</b>		<b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>		
		1. Bundne A-og G indskud	4.902.533	4.903
		2. C-indskud	71.839	72
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	10.944.095	7.536
		Årets tilgang	3.455.778	3.409
		Årets afgang	333.333	
		Tilskrevne renter	100.919	
		Ultimosaldo	14.167.459	10.945
		Indestående i alt	19.141.831	15.920
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		Afdelinger i drift	128.496.762	5.428
		<b>Konto 721.</b>	<b>128.496.762</b>	<b>5.428</b>
<b>721.2</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
<b>722</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>		
		Afdelinger under opførelse	59.427.424	30.938
		<b>Konto 722 i alt</b>	<b>59.427.424</b>	<b>30.938</b>
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo	75.239.142	74.522
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.239.142	74.522
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	77.958.536	75.829

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	-77.958.536	-75.829
		Bogført værdi ultimo	153.197.678	150.351
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		Bankbeholdning	1.256.881	1.846
		<b>Konto 732.2 i alt</b>	<b>1.256.881</b>	<b>1.846</b>
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSAANDELE</b>		
		<b>Konto 801 i alt</b>		
<b>802</b>		<b>GARANTIKAPITAL</b>		
		<b>Konto 802 i alt</b>		
<b>803</b>		<b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>		
		1. Saldo primo	36.666.271	37.436
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.062.531	2.053
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	15.809.224	13.085
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.759.631	5.681
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	100.919	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.541.356	7.867
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	690.312	249
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.145.736	11.200
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.303.852	2.273
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	333.333	
		50. Saldo ultimo	39.383.987	36.666
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	7.125.486	7.268
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	189.218	378
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	19.141.831	15.920
		40. Disponibel del:	12.927.451	13.100
		50. Saldo ultimo	39.383.986	36.666
<b>804</b>		<b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
<b>805</b>		<b>ARBEJDSKAPITAL</b>		
		1. Saldo primo	21.292.348	19.296
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.268.280	1.996
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	22.560.628	21.292
		Saldo ultimo	22.560.628	21.292
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	415.000	415
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	415.000	415
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	1.909.051	1.864
		10. Disponibel del:	20.236.577	19.014
		5.Saldo ultimo	22.560.628	21.293
<b>812</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 812 i alt</b>		
<b>821.1</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>		
		Mellemregning afd. 3	24.987.382	21.078
		Mellemregning afd. 8	331.105	491
		Mellemregning afd. 10	6.304.136	4.888
		Mellemregning afd. 12	75.820.641	39.598
		Mellemregning afd. 13	10.765.930	1.988
		Mellemregning afd. 15	631.225	522
		Mellemregning afd. 16	6.429.713	6.560
		Mellemregning afd. 19	1.443.713	1.032
		Mellemregning afd. 20	8.135.405	7.251
		Mellemregning afd. 21	1.184.971	1.307
		Mellemregning afd. 22	1.566.698	1.402
		Mellemregning afd. 23	1.954.588	1.710
		Mellemregning afd. 28	1.159.231	1.080
		Mellemregning afd. 31	453.331	379
		Mellemregning afd. 32	2.325.720	2.421
		Mellemregning afd. 34		271
		Mellemregning afd. 37	1.070.769	1.150
		Mellemregning afd.38	393.634	381
		Mellemregning afd. 39	543.638	478
		Mellemregning afd. 41	117.945	30
		Mellemregning afd. 42	1.351.556	1.256
		Mellemregning afd. 43	3.125.456	3.241
		Mellemregning afd. 45	305.925	
		Mellemregning afd. 46	601.133	495
		Mellemregning afd. 51	401.561	352
		Mellemregning afd. 54	68.241	34
		Mellemregning afd. 55	215.190	193
		Mellemregning afd. 61	4.284.648	3.887
		Mellemregning afd. 62	2.491.338	870

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 63	2.581.238	1.935
		Mellemregning afd. 64	3.419.832	3.354
		Mellemregning afd. 65	830.424	788
		Mellemregning afd. 66	819.651	700
		Mellemregning afd. 67	970.491	831
		Mellemregning afd. 68	233.764	311
		Mellemregning afd. 87	76.348	46
		Mellemregning afd. 70	1.519.737	
		Mellemregning afd. 72	1.314.991	
		Mellemregning afd. 92	46.260	
		Mellemregning afd. 93	400.414	
		Mellemregning afd. 96	401.450	1.000
		Mellemregning afd. 99	1.571	
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>171.080.994</b>	<b>113.310</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 822 i alt</b>		
<b>824</b>		<b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>		
		Bankgæld	118.521.863	14.763
		<b>Konto 824 i alt</b>	<b>118.521.863</b>	<b>14.763</b>
<b>827</b>		<b>AFSÆTNINGER</b>		
		<b>Konto 827 i alt</b>		
<b>830</b>		<b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>		
		Skyldig a-skat m.v.	254.514	293
		Skyldig diverse	6.725.723	4.202
		Skyldig moms	287.844	239
		<b>Konto 830 i alt</b>	<b>7.268.081</b>	<b>4.734</b>

**Noter til sideaktiviteter**

Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**

**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

**AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED**

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

**AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER**

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
  - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
  - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
  - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
  - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
  - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		<b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

### SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

#### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?   | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?   | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?  | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:  |     |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?  | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?  | Nej |
| 4c. Løbende retssager?   | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?   | Nej |
| 4e. Andre forhold?   | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)  | Ja  |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?   | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?   | Nej |
- \*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

#### AFDELINGER

- |  |     |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger:  |     |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja  |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?  | Ja  |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?  | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:   |     |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?   | Nej |
| 11b. Løbende retssager?  | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?   | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?   | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?  | Nej |
| 11f. Andre forhold?  | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:  |     |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?   | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?   | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning?  | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?  | Nej |

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Ingen afdelinger med væsentlig lejetab.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Kun i afdelinger med helhedsplaner.

Spørgsmål 9b Underskud afd. 20

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Vedlægges  
By for underskrift Nørresundby  
Dato for underskrift 23-04-2018  
Underskrift (sign.) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdal

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Vedlægges  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 23-04-2018  
Underskrift (sign.) Lars Birner

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning Årsregnskab har været forelagt til godkendelse.  
By for underskrift Nørresundby  
Dato for underskrift 23-04-2018  
Underskrifter (sign.) H.B.Christensen, N.Vinther, G.Sørensen, m.fl.

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrifter (sign.)