

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Afdeling 7
Engparken
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

 CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.102	576	1	576
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		43.102	576	1	576
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.695	41		
	2	11.271	170		
	3	23.011	292		
	4	6.657	69		
	5	468	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		108	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.210	697		602

Matrikel nr. og tekst	Hvorup 6 dx m.fl.
BBR-ejendomsnummer	229256

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	577	43.207		01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	577	43.207		
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:**427**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**10**Forhøjelse pr. m² i %:**2,4**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

432.000

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)	1.293.579	1.320	1.300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.372.040	1.350	1.414
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.117.927	1.210	1.234
110		Forsikringer	283.012	300	300
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	314.800	400	408
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	258.712	260	265
		Konto 111 i alt	573.512	660	673
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.836.100	1.836	1.896
		2. Dispositionsfond	335.916	336	341
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.172.016	2.172	2.237
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	67.408	68	68
		2. G-indskud	2.126.698	2.105	2.177
		Konto 113 i alt	2.194.106	2.173	2.245
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.712.613	7.865	8.103
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.279.795	2.320	2.391
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.018.813	1.770	1.732
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	92.117		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	92.117		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.682.941		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.682.941		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	712.273	800	800
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.525	60	55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	155.585	200	206
		Konto 118 i alt	955.383	1.060	1.061
119	*	Diverse udgifter	240.172	192	194
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.494.163	5.342	5.378
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.105.000	4.105	4.245
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	26.000	26	43
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	956.990	1.083	1.083
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	173
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.217.990	5.344	5.544
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.718.345	19.871	20.325
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.266.042	1.688	1.266
		2. Renter m.v.	388.638		
		3. Administrationsbidrag	36.684		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	68.384		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.622.980	1.688	1.266
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			31
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			31
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.825		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.825		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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			
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	1.622.980	1.688	1.297
139		UDGIFTER I ALT	20.341.325	21.559	21.622
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.400.746		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.742.071	21.559	21.622

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	19.289.286	19.365	19.420
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	44.616		45
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	122.467	120	123
		7. Garager/Carporte	240.480	234	234
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	44.724	45	45
		Lejeindtægter i alt	19.652.125	19.674	19.777
202	*	Renter	801.433	610	350
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	706.714	675	675
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.100	46	46
		5. Indeksoverskud	80.940	120	120
		6: Overført fra opsamlet resultat	434.000	434	654
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.735.312	21.559	21.622
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.761		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.761		
209		INDTÆGTER I ALT	21.742.073	21.559	21.622
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.742.073	21.559	21.622

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.376.349	29.376
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.500.000	
		2. Heraf grundværdi	206.163.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.376.349	29.376
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	110.274.455	21.427
	*	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	139.650.804	50.803
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.901	58
		2. Beboerindskud	171.378	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.180.848	2.058
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.101	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	58.319	33
		6. Andre debitorer	63.476	63
		7. Forudbetalte udgifter	112.888	123
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.674.911	2.367
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		21.768
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.674.911	24.135
310		AKTIVER I ALT	142.325.715	74.938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.614.637	16.603
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	176.551	164
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.818.617	4.531
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	255.302	187
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.865.107	21.485
407	*	Opsamlet resultat	2.928.687	1.962
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.793.794	23.447
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.217.069	2.503
		Konto 408 i alt	2.217.069	2.503
409		Beboerindskud	972.515	973
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	632.644	633
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.554.120	25.268
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.376.348	29.377
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.330.612	16.552
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.330.612	16.552
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.564.495	1.640
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	105.400	105
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	43.950	46
		Konto 414 i alt	1.713.845	1.791
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	46.420.805	47.720
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.725.860	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.759.472	3.380
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	59.432.880	262
422		Mellemregning med fraflyttere	38.811	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.092	106
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	68.111.115	3.774
430		PASSIVER I ALT	142.325.714	74.941
		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)	285.893	1.320	1.300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.048		
101.3		Administrationsbidrag	8.197		
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	950.441		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.293.579	1.320	1.300
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	1.293.579	1.320	1.300
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	1.076.178	1.150	1.173
		Affaldsposer	41.749	60	61
		Konto 109 i alt	1.117.927	1.210	1.234
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.836.100	1.836	1.896
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.836.100	1.836	1.896
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	2.279.795	2.320	2.391
		Konto 114 i alt	2.279.795	2.320	2.391
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	87.398	1.770	1.732
115.2		Bygning, klimaskærm	116.702		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	294.495		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.783		
115.5		Bygning, tekniske installationer	286.545		
115.6		Materiel	211.890		
		Konto 115 i alt	1.018.813	1.770	1.732
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.679		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.188		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	46.250		
		Konto 116 i alt	92.117		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	712.273	800	800
		Konto 118.1 i alt	712.273	800	800
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	87.525	60	55

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	87.525	60	55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	155.585	200	206
		Konto 118.3 i alt	155.585	200	206
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	955.383	1.060	1.061
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	706.714	675	675
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.100	46	46
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	188.569	339	340
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	167.702	120	120
		Kontingent BL	72.470	72	74
		Konto 119 i alt	240.172	192	194
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90		
		Samlet henlæggelse i alt	4.105.000	4.105	4.245
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.105.000	4.105	4.245
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	792.301	610	350
		Andre renter	9.132		
		Konto 202 i alt	801.433	610	350

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			
		Ekstraordinære indtægter	6.761		
		Konto 206 i alt	6.761		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.376.349	29.376
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.376.349	29.376
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.552.189	17.269
		+ Forbedringsarbejder i året	94.952.907	4.991
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	111.505.096	22.260
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	24.217	32
		Samlet indeksregulering ultimo	24.217	32
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.254.858	865
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.254.858	865
		Bogført værdi ultimo	110.274.455	21.427
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	20.901	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.901	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	952.722	818
		El		
		Vand	1.228.126	1.240
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.180.848	2.058
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.101	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.101	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.938	27
		El		
		Vand	15.381	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	58.319	33
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	16.601.754	12.851
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	92.117	137
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.105.000	3.889
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.614.637	16.603
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	187.127	226
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.825	125
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	86
		Saldo ultimo	255.302	187
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.961.941	1.603
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.400.746	659
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	434.000	300
		Saldo ultimo	2.928.687	1.962
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.928.687	1.962
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	1.918.506	1.672
		El		
		Vand	1.588.502	1.510
		Antenne		
		Trappevask	252.464	198
		Konto 419 i alt	3.759.472	3.380
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	59.170.511	88
		Skyldige kreditorer	262.369	174
		Konto 421 i alt	59.432.880	262
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	154.092	106
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	154.092	106
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

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

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (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
Underskrift/-er (sign)