

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, Aalborg		Skallerupparken		Aalborg Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Skallerupparken		Boulevarden 13
2500 Valby		9220 Aalborg Øst		9000 Aalborg
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599313131
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4599313132
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26772796		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.890	216	1	216
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.890	216	1	216
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.977	64		
	3	4.914	64		
	4	9.999	88		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.890	216		216

Matrikel nr. og tekst	2 f Uttrup, Ålborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	271198

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	216	18.890	13-09-1972	15-08-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	128	8.891		
Boliger i tæt/lavt byggeri	88	9.999		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

799,77

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,37

Forhøjelse pr. m² i %:

,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82.464

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)	2.727.456	3.903	3.903
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	482.895	517	517
107	*	Vandafgift		24	24
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	680.582	714	714
110		Forsikringer	327.039	328	342
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.000	432	550
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	183.746	103	105
		Konto 111 i alt	483.746	535	655
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	945.135	915	915
		2. Dispositionsfond	120.528	122	123
		3. Arbejdskapitalen	34.128	35	35
		Konto 112 i alt	1.099.791	1.072	1.073
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	3.074.053	3.190	3.325
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.235.265	1.728	1.983
115	*	Almindelig vedligeholdelse	943.030	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.898.334	2.514	1.339
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.898.333	2.514	1.339
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	218.688		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	218.688		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	107.014	209	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	118.212	182	166
		Konto 118 i alt	225.226	391	331
119	*	Diverse udgifter	83.502	127	198
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.487.024	3.246	3.512
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.350.000	2.350	2.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	205
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	910.000	600	700
124	*	Andre henlæggelser	442.510		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.052.510	3.300	3.255
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.341.043	13.639	13.995
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	667.689	876	804
		2. Renter m.v.	115.464		
		3. Administrationsbidrag	22.819		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	805.972	876	804
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	157.000	157	157
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	157.000	157	157
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	864.197	1.190	1.188
		2. Renter m.v.	557.498		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	27.012		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	266.609		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.182.098	1.190	1.188
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	182.123		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	182.123		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	849.812		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	849.812		
		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)		383	244
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		383	244
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.100		
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	2.183.170	2.606	2.393
139		UDGIFTER I ALT	15.524.213	16.245	16.388
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	381.189		
		2. Overført til opsamlet resultat	3.300.358		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.205.760	16.245	16.388

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	15.750.708	16.018	16.157
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.750.708	16.018	16.157
202	*	Renter	224.885	50	51
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.820.526		
		2. Drift af fællesvaskeri	164.284	153	153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.000	24	27
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.001.403	16.245	16.388
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	204.358		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	204.358		
209		INDTÆGTER I ALT	19.205.761	16.245	16.388
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.205.761	16.245	16.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.446.783	48.447
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.470.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.446.783	48.447
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.912.164	9.118
	*	2. Bygningsrenovering m.v	25.332.290	19.321
	*	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	81.691.237	76.886
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	98.434	49
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	710.642	636
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.304.849	1.702
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.820.526	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.934.451	2.387
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.000	193
		2. Bank- og depotbeholdning	223.110	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.258.043	8.925
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.426.604	11.505
310		AKTIVER I ALT	102.117.841	88.391

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.295.268	4.844
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	954.688	823
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.065.745	1.188
406	*	Andre henlæggelser	4.993.372	4.551
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.309.073	11.406
407	*	Opsamlet resultat	479.832	-2.820
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.788.905	8.586
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	8.622.972	9.056
		Brf Kredit,	563.237	671
Konto 408 i alt			9.186.209	9.727
409		Beboerindskud	864.000	864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.396.574	37.855
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.446.783	48.446
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.188.147	7.856
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.057.018	17.825
		Konto 413 i alt	24.245.165	25.681
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.710.300	1.565
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.710.300	1.565
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.402.248	75.692
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.266.904	1.227
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.335.006	1.525
422		Mellemregning med fraflyttere	9.823	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.684	78
424		Banklån	8.275.272	1.258
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.926.689	4.114
430		PASSIVER I ALT	102.117.842	88.392
		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)	541.615	1.914	1.914
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	126.757		
101.3		Administrationsbidrag	40.010		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-227.696		
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	597.126	994	994
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.194.252	995	995
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.727.456	3.903	3.903
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	2.727.456	3.903	3.903
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		24	24
Konto 107 i alt				24	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	469.387	471	471
		Container, bortkørsel m.m.	211.195	243	243
		Konto 109 i alt	680.582	714	714
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	803.520	814	814
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	101.088	101	101
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	40.527		
		Administrationsbidrag i alt	945.135	915	915
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.942.150	1.650	1.900
		Rengøring, trappevask m.v.	78.855		3
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	214.260	78	80
		Konto 114 i alt	2.235.265	1.728	1.983
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	79.505	1.000	1.000
115.2		Bygning, klimaskærm	106.090		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	513.526		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.833		
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.954		
115.6		Materiel	135.122		
		Konto 115 i alt	943.030	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	321.043	186	186
116.2		Bygning, klimaskærm	36.103	216	41
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.088.761	731	731
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.857	100	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	18.679	561	261
116.6		Materiel	402.891	720	20
		Konto 116 i alt	1.898.334	2.514	1.339
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	3.213		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	26.849	209	165
		Diverse	76.952		
		Konto 118.1 i alt	107.014	209	165
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	60.382		
		Vedligeholdelse	43.929	182	166
		Diverse	13.901		
		Konto 118.3 i alt	118.212	182	166
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	225.226	391	331
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	164.284	153	153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.000	24	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.942	214	151
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	37.013		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	20.165		
		Beboeraktiviteter	22.810		
		Andet diverse	3.514	77	148
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	50
		Konto 119 i alt	83.502	127	198
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124		
		Samlet henlæggelse i alt	2.350.000	2.350	2.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.350.000	2.350	2.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,53		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	442.510		
		Konto 124 i alt	442.510		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	38.100		
		Konto 134 i alt	38.100		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	208.297	50	51
		2. Øvrige renter	16.588		
		Konto 202 i alt	224.885	50	51
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			
		Forbrug	41.409		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	105.854		
		Diverse	57.095		
		Konto 206 i alt	204.358		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.446.783	48.447
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.446.783	48.447
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.047.870	13.543
		+ Forbedringsarbejder i året		505
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.047.870	14.048
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.929.828	4.165
		Afdrag	667.689	608
		Afskrivning	538.189	157
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.135.706	4.930
		Bogført værdi ultimo	7.912.164	9.118
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	26.157.854	25.838
		+ Renoveringsarbejder i året	6.779.178	320
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.937.032	26.158
		Indeksregulering primo	8.564.837	8.437
		+ indeksregulering i året	96.226	128
		Indeksregulering ultimo	8.661.063	8.565
		Afdrag og afskrivning primo	15.401.608	14.542
		Afdrag	864.197	860
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.265.805	15.402
		Bogført værdi ultimo	25.332.290	19.321
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	98.434	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	98.434	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	414.027	338
		El		
		Vand	296.615	298
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	710.642	636
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.304.849	1.702
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.304.849	1.702
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.843.601	3.397
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.898.333	903
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.350.000	2.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.295.268	4.844
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.187.680	895
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.031.935	723
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	910.000	1.016
		Saldo ultimo	1.065.745	1.188
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	4.993.372	4.551
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.993.372	4.551
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-2.820.526	-4.288
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.300.358	10
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		1.458
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	479.832	-2.820
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	479.832	-2.820
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	1.266.904	707
		El		
		Vand		520
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.266.904	1.227
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	127.589	86
		Skyldige omkostninger 1	2.007.122	1.077
		Diverse	250.095	239
		Byggeri / Renovering	2.950.000	
		DIVERSE	200	123
		Konto 421 i alt	5.335.006	1.525
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.129	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.555	4
		Forudbetalinger i alt	39.684	78

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Aalborg Øst
Dato for underskrift	24-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen