

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

 Telefon: **96 31 52 00**

 Fax: **96 31 52 10**

E-postadresse:

Info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk/

 CVR-nr.: **35773010**
Administrationsorganisation

 LBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **99 31 31 31**

 Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 65 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	6.488	478.397	1	6.488
2) Erhvervslejemål	26	11.100	1 pr. påbeg. 60 m ²	185
3) Institutioner	14	3.120	1 pr. påbeg. 60 m ²	52
4) Garager/carporte	606		1/5	121
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	7.134	492.617		6.846

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	319.899	318	323
		2. Nybyggeri	220.000		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.062.821	1.196	1.271
511	*	Personaleudgifter	22.293.118	22.710	22.876
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	5.287.406	5.560	5.425
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.774.563	1.890	1.850
515	*	Afskrivning, driftsmidler	1.618.426	1.450	1.360
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	535.700	565	565
530		Bruttoadministrationsudgifter	33.111.933	33.689	33.670
531	*	Tilskud til afdelinger	1.208.758	1.335	1.120
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	14.618.409	8.065	6.800
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	51.572.268	54.148	54.979
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	100.511.368	97.237	96.569
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.223.914	300	300
550		UDGIFTER I ALT	106.735.282	97.537	96.869
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	84.873		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	106.820.155	97.537	96.869

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	20.417.967	20.418	21.232
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	390.034	390	410
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	20.808.001	20.808	21.642
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	2.679.939	2.206	2.306
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	16.397.917	9.400	7.920
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	51.572.268	54.148	54.979
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	2.460.365	10.675	9.722
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	2.460.365	10.675	9.722
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	6.377.777		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	220.000		
		Konto 606 i alt	6.597.777		
607		Diverse	79.970		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	100.596.237	97.237	96.569
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.223.914	300	300
620		INDTÆGTER I ALT	106.820.151	97.537	96.869
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	106.820.151	97.537	96.869

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	28.000.000	
		Kontantværdi pr.	01-10-2015	
		Kontantværdi	15.200.000	
702	*	Inventar	5.062.728	5.816
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	708.851	1.243
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	570.476	633
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.034.546	1.035
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	40.745.630	38.258
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.122.231	46.985
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	30.918.252	14.647
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	34.860.830	51.682
		Afdelingstilgodehavender i alt	65.779.082	66.329
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	10.271.061	12.304
727		Forudbetalte udgifter	699.858	680
730		Tilgodehavende renter m.v.	2.293.988	3.026
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	380.285.252	375.399
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	28.152	31
	*	2. Bankbeholdning	106.387.014	114.317

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	565.744.407	572.086
750		AKTIVER I ALT	641.866.638	619.071

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.622.655	1.614
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	99.654.338	92.107
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	13.873.669	12.736
810		EGENKAPITAL I ALT	115.150.662	106.457
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	483.199.666	461.088
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	9.048.028	5.987
		Gæld til afdelinger i alt	492.247.694	467.075
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	18.671.680	27.453
825		Leverandører	1.650.100	1.769
826		Omkostninger	9.475.339	9.083
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.524.987	2.475
830	*	Anden kortfristet gæld	2.146.176	4.759
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	526.715.976	512.614
850		PASSIVER I ALT	641.866.638	619.071
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder	636.037	665	575
		Gaver og kontingenter	309.547	230	270
		Rejseudgifter og diæter bestyrelse	36.429	126	276
		Kursusudgifter bestyrelse	18.925	50	25
		Telefongodtgørelse mv bestyrelse	61.883	125	125
		Konto 502 i alt	1.062.821	1.196	1.271
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	19.757.273	19.655	19.936
		2. Pension/pensionsbidrag	2.433.575	2.400	2.450
		3. Andre udgifter til social sikring	518.073	530	540
		4. Fremmed assistance	111.875	250	200
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	74.416	300	175
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	602.094	425	425
		Personaleudgifter i alt	22.293.118	22.710	22.876
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	35		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	22.293.118	22.710	22.876
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, annoncer mv	867.903	1.075	975
		Telefon og internet	299.554	500	500
		Porto og gebyrer	862.722	1.000	1.000
		IT-udgifter	1.665.943	1.550	1.625
		Personale- og andre udgifter	1.591.284	1.435	1.325
		Konto 513 i alt	5.287.406	5.560	5.425
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	462.000	300	400
		2. Lejede lokaler, leje	108.632	145	75
		3. Ejendomsskatter	54.574	60	60
		4. El	204.932	175	175

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	103.485	80	90
		6. Forsikringer	18.152	25	25
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	822.788	825	745
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom		280	280
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.774.563	1.890	1.850
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.774.563	1.890	1.850
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	753.246	600	760
		2. Bil			
		3. EDB	865.180	850	600
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	1.618.426	1.450	1.360
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	1.208.758	1.335	1.120
		Konto 531 i alt	1.208.758	1.335	1.120
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	46.373.593	49.002	49.789
		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 Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	2.487.657	2.443	2.488
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.658.438	1.628	1.658
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligt-mæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	1.052.580	1.075	1.044

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	51.572.268	54.148	54.979
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud afdelinger	2.591.049		
		Udgifter image og synlighed	3.549.560	300	300
		Forvaltningsrevision og LEAN	13.750		
		Boligsocial indsats	69.555		
		Konto 541 i alt	6.223.914	300	300
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	33.111.933	33.689	33.670
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	390.034	390	410
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	2.679.939	2.206	2.306
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	9.058.142	10.675	9.722
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	20.983.818	20.418	21.232
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.065		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	20.417.967	20.418	21.232
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	20.417.967	20.418	21.232
		2. Andet støttet boligbyggeri	390.034	390	410
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	7.000	6	6
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	420.633	500	500
		4. Ventelistegebyr	2.252.306	1.700	1.800
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	2.679.939	2.206	2.306
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.713.891		
		Afdelinger, rentesats	1,87		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	3.146.156	9.400	7.920
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	11.116.491		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	421.379		
		Konto 603 i alt	16.397.917	9.400	7.920
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	,1		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	12.569.999	8.065	6.800
		Henlagte midler, rentesats	1,87		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.521.270		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	266.482		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	260.658		
		Konto 532 i alt	14.618.409	8.065	6.800
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.779.508	1.335	1.120
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Overført fra dispositionsfonden	6.223.914	300	300
		Konto 611 i alt	6.223.914	300	300

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	28.000.000	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.000.000	
		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	28.000.000	
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	5.815.974	4.809
		+ Nyanskaffelser i året		1.721
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.815.974	6.530
		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	753.246	714
		Af- og nedskrivninger ultimo	753.246	714
		Bogført værdi ultimo	5.062.728	5.816
703		BIL		
		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		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.242.554	1.739
		+ Nyanskaffelser i året	331.477	485
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.574.031	2.224
		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	865.180	981
		Af- og nedskrivninger ultimo	865.180	981
		Bogført værdi ultimo	708.851	1.243
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Udlån afdelinger	
		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		
713		AKTIER OG ANDELE		
		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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.881.930	5.882
		2. C-indskud	1.361.496	1.361
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	31.014.547	29.398
		Årets tilgang	2.487.657	2.443
		Årets afgang		1.114
		Tilskrevne renter		288
		Ultimosaldo	33.502.204	31.015
		Indestående i alt	40.745.630	38.258
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Kapitalindskud, sideaktiviteter	
		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		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 16	19.282.127	3.612
		Afdeling 46	10.095.143	5.953
		Afdeling 54	6.926	
		Afdeling 63	1.023.411	
		Afdeling 73		4.637
		Afdeling 99	510.645	445
		Konto 721.	30.918.252	14.647
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		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		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Diverse afdelinger	34.860.830	51.682
		Konto 722 i alt	34.860.830	51.682
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	375.398.979	349.891
		+ Tilgang i året	4.886.273	25.508
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	380.285.252	375.399
		Samlede opskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	380.285.252	375.399
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	106.387.014	114.317
		Konto 732.2 i alt	106.387.014	114.317
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.622.655	1.614
		Konto 801 i alt	1.622.655	1.614
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	92.106.961	90.414
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	50.519.688	49.444
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering 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		
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		288
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	9.511.215	14.539
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.108.596	1.723

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse	30.694.062	29.034
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.658.438	1.629
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		1.114
		50. Saldo ultimo	99.654.338	92.107
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	570.476	633
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	40.745.630	38.258
		40. Disponibel del:	58.338.232	53.216
		50. Saldo ultimo	99.654.338	92.107
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	12.736.216	12.692
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	84.873	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	1.052.580	1.045
		Afgang:		
		4. Årets underskud		1.001
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	13.873.669	12.736
		Saldo ultimo	13.873.669	12.736
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	1.034.546	1.035
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.034.546	1.035
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	5.771.579	7.059
		10. Disponibel del:	7.067.544	4.643
		5.Saldo ultimo	13.873.669	12.737
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afdelinger	483.199.666	461.088
		Konto 821.1 i alt	483.199.666	461.088
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	9.048.028	5.987
		Konto 822 i alt	9.048.028	5.987
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	18.671.680	27.453
		Konto 824 i alt	18.671.680	27.453
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	513.661	1.329
		Hensat til fratrædelsesgodtgørelse	275.000	250
		Øvrig kortfristet gæld	1.357.515	3.180
		Konto 830 i alt	2.146.176	4.759

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 skøde 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 skøde 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 HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§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).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		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 derfalder 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? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 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? | Ja |
| 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? | Ja |
| 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 Boligforeningen har anvendt kr. 982.838 til dækning af tab ved lejeledighed

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der er afdelinger med underskudssaldo. Underskuddene afvikles budgetmæssigt efter reglerne

Spørgsmål 10 Der er afdelinger med udlejningsvanskeligheder særligt i afdelinger der står foran en renovering.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Det skønnes at der i nogle afdelinger er risiko for afdelingernes fordringer. Det vurderes dog, at der i de pågældende afdelingers regnskaber er hensat tilstrækkelig til dækning af sådanne tab.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b Der er enkelte afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser ikke er tilstrækkelige til de forventede fremtidige udgifter vedr. istandsættelse ved fraflytning. Henlæggelserne vil derfor blive øget i de kommende budgetter.

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for selskabet med tilhørende 53 afdelinger indstilles til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	19-05-2015
Underskrift (sign.)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a pladsmangel er påtegningen ikke indskrevet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	19-05-2015
Underskrift (sign.)	Lars Birner Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	P.g.a pladsmangel er påtegningen ikke indskrevet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	19-05-2015
Underskrifter (sign.)	Ib Fruensgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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