

BoligorganisationLBF-nr.: **0335**

Navn - adresse:

**Boligselskabet NORDJYLLAND
Arsenalvej 20
9800 Hjørring**Telefon: **98 92 63 33**Fax: **98 90 98 48**

E-postadresse:

bonord@bonord.dk

Hjemmeside:

www.bonord.dkCVR-nr.: **18928817****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0335**

Navn - adresse:

**Boligselskabet NORDJYLLAND
Arsenalvej 20
9800 Hjørring**Telefon: **98 92 63 33**Fax: **98 90 98 48**

E-postadresse:

bonord@bonord.dk

Hjemmeside:

www.bonord.dkCVR-nr.: **18928817****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **860**

Navn - adresse:

**Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring**Telefon: **72 33 33 33**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 33 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.962	143.794	1	1.962
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.962	143.794		1.962

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	131.056	136	140
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	375.451	283	283
511	*	Personaleudgifter	5.143.398	5.198	5.414
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.536.999	1.102	1.431
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	115.952	160	160
515	*	Afskrivning, driftsmidler	104.971	215	205
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	254.500	253	280
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.662.327	7.347	7.913
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	737.516	220	220
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	22.257.501	21.340	21.753
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.657.344	28.907	29.886
541	*	Ekstraordinære udgifter	267.787		
550		UDGIFTER I ALT	30.925.131	28.907	29.886
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	145.069		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	31.070.200	28.907	29.886

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	6.874.412	6.862	7.018
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	83.940	85	85
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.958.352	6.947	7.103
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	608.865	130	470
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	736.497	220	220
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	22.257.501	21.340	21.753
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	480.054	250	320
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	480.054	250	320
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	28.931	20	20
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	28.931	20	20
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	31.070.200	28.907	29.886
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	31.070.200	28.907	29.886
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	31.070.200	28.907	29.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.113.603	2.114
		Kontantværdi pr.	31-12-2016	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	101.547	125
703	*	Automobil	631.871	154
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	3.553.771	3.197
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.010.180	1.779
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.410.972	7.369
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.265.279	2.573
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	9.407.796	7.737
		Afdelingstilgodehavender i alt	12.673.075	10.310
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	537.784	505
727		Forudbetalte udgifter	29.712	19
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	6.354.673	6.285
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	36.072.385	25.935

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	55.667.629	43.054
750		AKTIVER I ALT	64.078.601	50.423

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	15.053.373	10.836
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	7.764.555	7.619
810		EGENKAPITAL I ALT	22.817.928	18.455
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	29.649.859	22.677
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	29.649.859	22.677
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	5.509.725	4.167
826		Omkostninger	1.612.921	1.085
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	4.488.168	4.039
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	41.260.673	31.968
850		PASSIVER I ALT	64.078.601	50.423
		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			
		Repræsentantskabsmøder	18.428	22	22
		Bestyrelsesmøder	26.985	30	30
		Andre møder	38.796	50	50
		Repræsentation	45.074	60	60
		Kontingenter, kursuser m.m	246.168	121	121
		Konto 502 i alt	375.451	283	283
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.825.812	2.970	3.189
		2. Pension/pensionsbidrag	337.179	313	361
		3. Andre udgifter til social sikring	438.355	350	392
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	17.733		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	3.619.079	3.633	3.942
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	8		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn incl pension	1.287.686	1.317	1.223
		Bil drift	236.633	248	249
		Ledelsesudgifter i alt	1.524.319	1.565	1.472
		Samlede personaleudgifter	5.143.398	5.198	5.414
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	51.545	85	61
		IT udgifter	576.922	450	551
		Forsikringer, annoncer, andre udgifter	308.645	367	344
		Bo i Aalborg, AKU	362.334		295
		Porto, telefon m.m.	237.553	200	180
		Konto 513 i alt	1.536.999	1.102	1.431
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	43.573	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme	36.124	46	46
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	36.255	64	64
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	115.952	160	160
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	115.952	160	160
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	62.398	70	60
		2. Bil			
		3. EDB	42.573	145	145
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	104.971	215	205
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
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	1.026.999	1.040	1.073
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	20.845.283	20.300	20.300
		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	385.219		380
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	22.257.501	21.340	21.753
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Projektering, Dronninglund, Aalborg	133.464		
		Sideaktivitet	134.323		
		Konto 541 i alt	267.787		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.662.327	7.347	7.913
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	83.940	85	85
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	608.865	130	470
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	508.985	270	340
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.460.537	6.862	7.018
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.293		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.874.412	6.862	7.018
		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	6.874.412	6.862	7.018
		2. Andet støttet boligbyggeri	83.940	85	85
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	522.396	60	400
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	76.469	70	70
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	10.000		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	608.865	130	470
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:	1,86		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	81.422	80	80
		Afdelinger, rentesats	1,86		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	18.020	20	20
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	360.198	120	120
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	276.857		
		Konto 603 i alt	736.497	220	220
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)		14	14
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	619.922	186	186
		Henlagte midler, rentesats	1,86		
		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	114.536		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer	3.058		
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet		20	20
		Konto 532 i alt	737.516	220	220
		Nettorenteindtægt / -udgift	-1.019		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	1.018		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.113.603	2.114
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.113.603	2.114
		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	2.113.603	2.114
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	900.569	858
		+ Nyanskaffelser i året	85.741	43
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	986.310	901
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	775.681	710
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	109.082	66
		Af- og nedskrivninger ultimo	884.763	776
		Bogført værdi ultimo	101.547	125
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	286.897	287
		+ Nyanskaffelser i året	604.970	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	891.867	287
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	132.414	45
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	127.582	88
		Af- og nedskrivninger ultimo	259.996	133
		Bogført værdi ultimo	631.871	154
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	779.904	707
		+ Nyanskaffelser i året	42.573	73
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	822.477	780
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	779.904	674
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	42.573	106
		Af- og nedskrivninger ultimo	822.477	780
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		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		
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	249.916	250
		2. C-indskud	2.030	2
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.527.103	1.289
		Årets tilgang	231.131	226
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		12
		Ultimosaldo	1.758.234	1.527
		Indestående i alt	2.010.180	1.779
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		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		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 21	986.072	1.023
		Afd. 26	293.267	359
		Afd. 40	1.191.275	736
		Afd. 61	330.887	
		Afd. 73	128.839	80
		Afd. 90	334.939	375
		Konto 721.	3.265.279	2.573
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		
		Afdelinger under opførelse	9.407.796	7.737
		Konto 722 i alt	9.407.796	7.737
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	6.354.673	6.285
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.354.673	6.285
		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	6.354.673	6.285
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	36.072.385	25.935
		Konto 732.2 i alt	36.072.385	25.935
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	10.836.048	8.433
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.026.999	1.004
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	21.230.502	17.225
		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		376
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		12
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.055.206	4.580
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.984.970	11.634
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	15.053.373	10.836
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.113.603	2.114
		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)	2.010.181	1.779
		40. Disponibel del:	10.929.590	6.943
		50. Saldo ultimo	15.053.374	10.836
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	7.619.486	6.726
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	145.069	893
		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	7.764.555	7.619
		Saldo ultimo	7.764.555	7.619
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	7.764.555	7.619
		5.Saldo ultimo	7.764.555	7.619
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdelinger i drift	29.649.859	22.677
		Konto 821.1 i alt	29.649.859	22.677
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		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Pension, ATP m.m	191.350	227
		Hensættelse solgte ejendomme	4.288.758	3.808
		Peronaleforening	8.060	4
		Konto 830 i alt	4.488.168	4.039

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? | Ja |
| 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? | 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? | Ja |
| 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 Der er ydet tilskud til dækning af underskud i afd. 63, samt driftstilskud i afd. 21 og 50. Herudover tilskud til husleje, flyttehjælp samt lejetab.

Spørgsmål 6 Der henstår i afd. 26 restancer på terminsydelser, hvilket er nævnt i revisionsprotokol. Hjørring kommune er underrettet.

Spørgsmål 7 Org. har udlånt midler til afd. under opførelse. Tilgodehavende tilbagebetales via træk på tildelt byggekredit. Se revisionsprotokol.

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Enkelte afdelinger har i året haft driftsunderskud, som dækkes ind i 2017.

Spørgsmål 10 Der er enkelte afdelinger med udl.vanskeligheder. Der er igangsat flere tiltag.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der vurderes henlæggelserne ikke er tilstrækkelige i flere afdelinger. Boligselskabet har fokus på problemet og forsøger at finde løsning herpå.

Spørgsmål 12b Nogle afdelinger har for små henlæggelser. Boligselskabet er opmærksom på problemet, såvel i relation til øgning af henlæggelser som til nedbringelse af omkostninger.

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab til godkendelse
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	09-05-2016
Underskrift (sign.)	Bendix Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab til godkendelse
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	09-05-2016
Underskrift (sign.)	Claus Muhlig BDO

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Regnskab til godkendelse
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	09-05-2016
Underskrifter (sign.)	Troels Bidstrup Hansen, Britta LArsen, Suzanne Blankshøn, Vera MOrtensen, Berent Mikkelpborg, Knus Andreasen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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