

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0016**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **860**

Navn - adresse:

Boligforeningen AB
Østergade 52 A
9800 Hjørring

 Telefon: **96561940**

 Fax: **96561930**

E-postadresse:

Post@bovendia.dk

Hjemmeside:

www.bovendia.dk

 CVR-nr.: **31307015**

Navn - adresse:

1
**Tørholmsvej 26-30, Sjællandsgade 3A-B,
Østre Alle 53, Nørrebro 18-24, Bugten 4A-D,
Sjællandsgade 2A-V + 4A-N + 6A-F,
Jernbanegade 4A-K**
9800 Hjørring

Telefon:

 Fax: **96561930**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

 Telefon: **72333333**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.636	50	1	50
Almene ungdomsboliger		722	16	1	16
Almene ældreboliger		6.093	88	1	88
1) Boligoplysninger, i alt		10.451	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	722	16		
	2	8.144	119		
	3	1.527	19		
	4				
	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		10.451	154		154

Matrikel nr. og tekst	24 i, Hjørring Markjorder24 k, Hjørring Markjorder21 bd, Hjørring Markjorder10 l, Hjørring Markjorder10 by, Lønstrup by, Mårup24 l, Hjørring markjorder (eje36 ct, Hjørring bygrunde (ejer					
BBR-ejendomsnummer	117690	17466	20906	19830	16492	25139
	25787	25824				

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	153	10.433		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	149	10.321		
Boliger i tæt/lavt byggeri	4	264		

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	Ja	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:

786

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

173.120

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)	3.882.645	3.923	3.896
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	284.274	275	287
107	*	Vandafgift	346.108	235	355
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	357.409	200	310
110		Forsikringer	82.234	78	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	254.629	235	306
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.216	55	55
		Konto 111 i alt	309.845	290	361
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	654.450	649	687
		2. Dispositionsfond	84.816	85	87
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	739.266	734	774
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	14.040	14	14
		2. G-indskud	159.011	154	157
		Konto 113 i alt	173.051	168	171
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.292.187	1.980	2.343
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	833.713	979	964
115	*	Almindelig vedligeholdelse	336.448	400	408
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	677.799	581	616
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	677.798	582	615
		Konto 116 i alt	1	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.374		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.374		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.487	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			2
		Konto 118 i alt	72.487	30	32
119	*	Diverse udgifter	36.671	112	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.279.320	1.520	1.447
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	468
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	115.100	115	115
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	665.100	665	633
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.119.252	8.088	8.319
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	373.496	660	694
		2. Renter m.v.	325.103		
		3. Administrationsbidrag	22.918		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	36.806		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	684.711	660	694
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	81.647		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	81.647		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.249		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.249		
		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)	160.000	160	160
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	160.000	160	160
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	844.711	820	854
139		UDGIFTER I ALT	8.963.963	8.908	9.173
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	40.571		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.004.534	8.908	9.173

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	8.590.765	8.493	8.618
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.450		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.594.215	8.493	8.618
202	*	Renter	23.278	80	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	300.000	300	500
		2. Drift af fællesvaskeri	51.441	35	48
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	550		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.150		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.999.634	8.908	9.181
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	4.899		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.899		
209		INDTÆGTER I ALT	9.004.533	8.908	9.181
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.004.533	8.908	9.181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	92.296.442	92.296
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.024.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.673.660	8.584
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.970.102	100.880
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.265.601	9.531
	*	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	110.235.703	110.411
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		22
		2. Beboerindskud	11.950	-38
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.000	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	625.644	557
		6. Andre debitorer	121.600	120
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	864.194	729
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	816.410	777
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.680.604	1.506
310		AKTIVER I ALT	111.916.307	111.917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.025.867	2.203
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	747.689	708
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.751	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.803.307	2.911
407	*	Opsamlet resultat	-2.202.096	-2.403
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	601.211	508
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		kreditforening	54.782.152	57.487
		Lån dispositionsfond	1.178.000	1.178
		Landsbyggefonden	7.760.030	7.760
Konto 408 i alt			63.720.182	66.425
409		Beboerindskud	1.935.752	1.936
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.314.168	32.520
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.970.102	100.881
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.265.601	9.531
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			9.265.601	9.531
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	198.658	199
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			198.658	199
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	110.434.361	110.611
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	646.076	622
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	214.533	175
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.126	1
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	880.735	798
430		PASSIVER I ALT	111.916.307	111.917
		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)	2.794.486	3.906	3.879
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.167.657		
101.3		Administrationsbidrag	186.828		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	283.504		
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	5.726	6	6
105.2		Andel til Landsbyggefonden	11.452	11	11
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.882.645	3.923	3.896
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	3.882.645	3.923	3.896
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	346.108	235	355
Konto 107 i alt			346.108	235	355

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	357.409	200	310
		Konto 109 i alt	357.409	200	310
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	623.200	619	655
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	31.250	30	32
		Administrationsbidrag i alt	654.450	649	687
114		RENHOLDELSE			
		Gage ejendomsfunktionær	800.568	867	847
		Trappevask mm	23.313	84	90
		Diverse	9.832	28	27
		Konto 114 i alt	833.713	979	964
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.166		
115.2		Bygning, klimaskærm	45.572		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.562		
115.4		Bygning, fælles indvendig	233		
115.5		Bygning, tekniske installationer	148.962		
115.6		Materiel	77.953	400	408
		Konto 115 i alt	336.448	400	408
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	153.589	55	47
116.2		Bygning, klimaskærm	243.517	125	128
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.111	166	171
116.4		Bygning, fælles indvendig		17	17
116.5		Bygning, tekniske installationer	70.047	146	179
116.6		Materiel	38.535	72	74
		Konto 116 i alt	677.799	581	616
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	72.487	30	30
		Konto 118.1 i alt	72.487	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af gæsteværelse			2
		Konto 118.3 i alt			2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.487	30	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.441	35	48
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	550		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.150		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.654	-5	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.186	20	22
		Diverse	17.485	92	20
		Konto 119 i alt	36.671	112	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	468
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	468
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 124 i alt					
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 mellemregning	23.278	80	15
Konto 202 i alt			23.278	80	15

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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	92.296.442	92.296
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	92.296.442	92.296
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.531.148	9.942
		+ Forbedringsarbejder i året	-232.544	-259
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.298.604	9.683
		Indeksregulering primo	314.913	280
		+ indeksregulering i året	25.580	35
		Samlet indeksregulering ultimo	340.493	315
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	373.496	467
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	373.496	467
		Bogført værdi ultimo	9.265.601	9.531
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		22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.000	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.000	68
		Heraf til inkasso		120
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	427.895	388
		El	-12	
		Vand	197.761	169

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	625.644	557
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	2.203.665	2.304
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	677.798	546
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	445
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.025.867	2.203
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.249	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	29.751	
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	-2.402.667	-1.592
		- Årets underskud (konto 210)		876
		+ Årets overskud (konto 140)	40.571	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	160.000	65
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.202.096	-2.403
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.202.096	-2.403
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	561.401	549
		El		
		Vand	84.675	73
		Antenne		
		Konto 419 i alt	646.076	622
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	120.407	27
		Diverse kreditorer (skyldige beløb)	46.126	45
		Feriepengeforpligtelse	48.000	103
		Konto 421 i alt	214.533	175
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.126	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.126	1
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
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift (sign)	Johnny Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	C. Muhlig Statsaut. revisor

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

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	ja

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

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Mariann S. Kristensen, Leo Jensen,

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

Påtegning	Regnskabet for 2016 for selve
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	x