

Boligorganisation

LBF-nr.: **0198**

Afdeling

LBF-nr.: **101**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Sundby-Hvorup Boligselskab

Navn - adresse:

Afdeling 61

c/o

**GI Skansevej, Bøgevej, Lilleholm,
Fjordparken**

9370 Hals

Navn - adresse:

Aalborg Kommune

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.570	92	1	92
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.380	22	1	22
1) Boligoplysninger, i alt		8.950	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	294	7		
	2	2.978	45		
	3	3.541	41		
	4	2.137	21		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		42	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.992	118		116

Matrikel nr. og tekst	1 pb, Hals by, Hals1 tu, Hals by, Hals1 abv, Hals by, Hals1 acd, Hals by, Hals1 zs, Hals by, Hals222 r, 222 s, 222 t, Hals by, 43 y, 10 au, og 1 abo37 n, 10 ax, 37 i, 37 k m.fl.,99 a, Hals by, Hals57br, Hals By, Hals
BBR-ejendomsnummer	12701

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	114	8.992		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	115	8.990		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

686

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

2,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

134.880

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)	2.987.952	3.000	3.020
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	386.708	406	425
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	289.791	280	286
110		Forsikringer	49.501	48	51
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.787	47	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.811	7	8
		Konto 111 i alt	41.598	54	53
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	365.400	364	364
		2. Dispositionsfond	64.844	65	65
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	430.244	429	429
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	89.325	90	91
		Konto 113 i alt	89.325	90	91
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.287.167	1.307	1.335
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	584.835	658	638
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.366	369	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	269.946		820
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	269.946		820
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.255		60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.255		60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.343	26	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.605		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	37.948	26	26
119	*	Diverse udgifter	47.138	40	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.030.287	1.093	1.124
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	402.000	402	468
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	116.000	116	116
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.000	9	9
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	527.000	527	593
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.832.406	5.927	6.072
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	356.886	516	521
		2. Renter m.v.	150.865		
		3. Administrationsbidrag	10.712		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	5.220		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	513.243	516	521
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.066		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.066		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved husleje-forhøjelse (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	513.243	516	521
139		UDGIFTER I ALT	6.345.649	6.443	6.593
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	157.507		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.503.156	6.443	6.593

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	5.244.474	6.213	6.354
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	956.060		
		4. Erhverv	29.098		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.600	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.233.232	6.217	6.358
202	*	Renter	116.732	74	82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.472	7	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-2.280		
		6: Overført fra opsamlet resultat	145.000	145	146
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.503.156	6.443	6.593
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			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.503.156	6.443	6.593
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.503.156	6.443	6.593

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.052.886	66.053
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.319.000	
		2. Heraf grundværdi	21.340.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.183.409	12.107
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	78.236.295	78.160
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.961.859	5.201
	*	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	83.198.154	83.361
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	3.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	368.239	387
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		122
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.198	1
		6. Andre debitorer	266.063	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	664.100	516
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	4.284.648	3.887
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.948.748	4.403
310		AKTIVER I ALT	88.146.902	87.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.559.362	2.427
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	977.159	920
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	182.988	174
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.719.509	3.521
407	*	Opsamlet resultat	324.375	311
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.043.884	3.832
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	18.858.495	19.793
		Nykredit	9.868.613	10.515
		Landsbyggefonden	6.066.941	6.067
Konto 408 i alt			34.794.049	36.375
409		Beboerindskud	1.472.950	1.473
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.969.296	40.312
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	78.236.295	78.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.961.860	5.023
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.961.860	5.023
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	162.228	167
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	7.250	7
		Konto 414 i alt	169.478	174
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	83.367.633	83.357
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	512.168	507
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	196.847	41
422		Mellemregning med fraflyttere	5.105	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.267	11
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	735.387	574
430		PASSIVER I ALT	88.146.904	87.763
		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)	1.656.822	3.000	3.020
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	598.743		
101.3		Administrationsbidrag	103.988		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	12.491		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-52.424		
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	852.957		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.252.443	3.000	3.020
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	264.491		
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)	-264.491		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.987.952	3.000	3.020
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	276.429	280	286
		Have / storskrald	13.362		
		Konto 109 i alt	289.791	280	286
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	365.400	364	364
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	365.400	364	364
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	580.995	655	634
		Trappevask	3.840	3	4
		Konto 114 i alt	584.835	658	638
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.642	369	420
115.2		Bygning, klimaskærm	20.672		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.868		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.796		
115.6		Materiel	89.388		
		Konto 115 i alt	360.366	369	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			820
116.2		Bygning, klimaskærm	210.614		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.262		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	26.070		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	269.946		820
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	28.343	26	26
		Konto 118.1 i alt	28.343	26	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter	9.605		
		Konto 118.2 i alt	9.605		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.948	26	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.472	7	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.476	19	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	32.506	25	25
		Kontingent BL	14.632	15	15
		Konto 119 i alt	47.138	40	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	402.000	402	468
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	402.000	402	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			
		Konto 124 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	116.732	74	82
		Konto 202 i alt	116.732	74	82
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	66.052.886	66.053
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.052.886	66.053
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.022.514	4.985
		+ Forbedringsarbejder i året	283.506	519
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.306.020	5.504
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	12.725	12
		Samlet indeksregulering ultimo	12.725	12
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	356.886	315
		Afdrag og afskrivning ultimo	356.886	315
		Bogført værdi ultimo	4.961.859	5.201
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.606	35
		El		
		Vand	346.633	352
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	368.239	387
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		122
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	762	1
		El		
		Vand	25.436	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.198	1
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	2.427.308	2.533
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	269.946	508
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	402.000	402
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.559.362	2.427
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	173.988	178
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.000	9
		Saldo ultimo	182.988	174
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	311.868	435
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	157.507	4
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	145.000	128
		Saldo ultimo	324.375	311
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	324.375	311
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	32.585	33
		El		
		Vand	479.583	474
		Antenne		
		Konto 419 i alt	512.168	507
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	52.424	
		Skyldige kreditorer	144.423	41
		Konto 421 i alt	196.847	41
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.267	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.267	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

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

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen,N.Vinther,G.Sørensen,m.fl.

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)