

Boligorganisation

LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

Plus Bolig
c/o Postboks 506
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Telefon: **96314151**

Fax: **96314150**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **27422039**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Telefon: **96 31 41 51**

Fax: **96 31 41 50**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 47 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.969	237.896	1	2.969
2) Erhvervslejemål	8	1.240	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner	6	1.968	1 pr. påbeg. 60 m ²	33
4) Garager/carporte	452		1/5	90
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.435	241.104		3.113

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	155.250	155	160
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	226.942	294	238
511	*	Personaleudgifter	12.290.201	12.479	13.007
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.562.263	2.911	2.795
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	2.976.218	2.674	2.615
515	*	Afskrivning, driftsmidler	196.433	480	401
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	206.220	210	210
530		Bruttoadministrationsudgifter	19.613.527	19.203	19.426
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.054.227	1.249	1.039
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	34.411.758	29.917	30.627
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	58.079.512	50.369	51.092
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.664.731	3.800	1.800
550		UDGIFTER I ALT	59.744.243	54.169	52.892
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		93	43
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	59.744.243	54.262	52.935

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	11.597.650	11.749	12.401
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	1.318.120	1.318	1.251
		Konto 601 i alt	12.915.770	13.067	13.652
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	903.501	1.005	970
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.054.191	1.267	1.059
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	34.411.758	29.917	30.627
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	3.483.244	3.037	2.394
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	3.483.244	3.037	2.394
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.439.654	2.158	2.432
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.439.654	2.158	2.432
607		Diverse	7.741	10	
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	57.215.859	50.461	51.134
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.664.731	3.800	1.800
620		INDTÆGTER I ALT	58.880.590	54.261	52.934
621		Årets underskud overført til konto 805	863.654		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	59.744.244	54.261	52.934

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	31.096.197	31.713
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	16.600.000	
702	*	Inventar	987.003	1.128
703	*	Automobil	226.196	
704	*	EDB anlæg	167.428	119
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	224.300	224
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.601.428	1.601
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	15.537.845	14.714
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	93.600	94
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.933.997	49.593
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.010.926	1.839
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	7.790	375
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	901.057	14.989
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.919.773	17.203
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	66.750	
726		Andre tilgodehavender	1.689.241	524
727		Forudbetalte udgifter	63.489	74
730		Tilgodehavende renter m.v.	630.597	365
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	157.190.426	124.188
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	42.145.346	63.104

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	205.705.622	205.458
750		AKTIVER I ALT	255.639.619	255.051

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	53.298.247	42.767
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.240.885	2.105
810		EGENKAPITAL I ALT	54.539.132	44.872
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	25.917.836	26.794
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.917.836	26.794
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	165.785.652	174.468
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	26.655	103
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	934.691	
		Gæld til afdelinger i alt	166.746.998	174.571
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	321.553	605
826		Omkostninger	6.142.609	5.890
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.448.543	1.941
830	*	Anden kortfristet gæld	522.947	379
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	175.182.650	183.386
850		PASSIVER I ALT	255.639.618	255.052
		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 ekstern	31.153	50	40
		Intern	65.531	80	75
		Rejse og kursusudgifter	28.423	35	30
		Gaver	74.837	70	65
		Kontingent m.m.	26.998	59	28
		Konto 502 i alt	226.942	294	238
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.292.804	9.780	9.870
		2. Pension/pensionsbidrag	971.442	1.015	1.013
		3. Andre udgifter til social sikring	315.123	303	324
		4. Fremmed assistance	1.845.415	1.754	1.976
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-492.509	47	132
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	642.074	420	308
		Personaleudgifter i alt	12.290.201	12.479	13.007
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	20		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	12.290.201	12.479	13.007
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorhold	560.883	545	522
		Forretningsudvikling	1.205.015	1.141	1.068
		Forsikringer mm.	129.309	282	195
		Kantineomkostninger mm.	77.200	63	35
		IT udgifter	1.589.856	880	975
		Konto 513 i alt	3.562.263	2.911	2.795
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	786.880	868	795
		2. Lejede lokaler, leje	385.753	443	209
		3. Ejendomsskatter	179.033	57	133
		4. El	122.038		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	148.733	199	185
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	714.959	468	654
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	638.822	639	639
		Kontorlokaleudgifter i alt	2.976.218	2.674	2.615
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	2.976.218	2.674	2.615
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	119.179	119	119
		2. Bil	3.834		
		3. EDB	73.420	361	282
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	196.433	480	401
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			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	10.116.004	29.917	30.627
		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	21.256.075		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.039.679		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	34.411.758	29.917	30.627

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Udgifter til lejemål	1.664.731	3.800	1.800
		Konto 541 i alt	1.664.731	3.800	1.800
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	19.613.527	19.203	19.426
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	1.318.120	1.318	1.251
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	903.501	1.005	970
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	4.922.898	5.195	4.826
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.469.008	11.685	12.379
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.005		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	11.597.650	11.749	12.401
		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	11.597.650	11.749	12.401
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	1.318.120	1.318	1.251
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	7.500		
		2. Fraflytningsgebyr	6.210	5	5
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	147.648	150	160
		4. Ventelistegebyr	742.143	850	805
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	903.501	1.005	970
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	322.097		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	474.733		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.257.361	1.267	1.059
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	4.054.191	1.267	1.059
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	113.199		
		Dispositionsfond, rentesats	2,5		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	3.785.675	1.249	1.039
		Henlagte midler, rentesats	1,89		
		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	6.476		
		4. Kreditorer	704		
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	148.173		
		Konto 532 i alt	4.054.227	1.249	1.039
		Nettorenteindtægt / -udgift	-36	18	20
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed		6	6
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud	1.664.731	3.800	1.800
		Konto 611 i alt	1.664.731	3.800	1.800

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	32.844.364	32.844
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.844.364	32.844
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.131.167	514
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	617.000	617
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.748.167	1.131
		Bogført værdi ultimo	31.096.197	31.713
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	1.410.006	3.772
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		2.362
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.410.006	1.410
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	282.002	2.503
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		2.362
		+ Af- og nedskrivninger i året	141.001	141
		Af- og nedskrivninger ultimo	423.003	282
		Bogført værdi ultimo	987.003	1.128
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	230.030	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	230.030	
		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	3.834	
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.834	
		Bogført værdi ultimo	226.196	
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	531.659	3.050
		+ Nyanskaffelser i året	122.750	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		2.518
		Samlet anskaffelsessum ultimo	654.409	532
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	413.561	2.715
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		2.408
		+ Af- og nedskrivninger i året	73.420	106
		Af- og nedskrivninger ultimo	486.981	413
		Bogført værdi ultimo	167.428	119
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	224.300	224
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	224.300	224
		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	224.300	224
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.476.604	2.477
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	12.237.434	10.345
		Årets tilgang	1.823.807	1.789
		Årets afgang	1.000.000	
		Tilskrevne renter		103
		Ultimosaldo	13.061.241	12.237
		Indestående i alt	15.537.845	14.714
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	93.600	94
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.600	94
		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	93.600	94
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdelinger	3.010.926	1.839
		Konto 721.	3.010.926	1.839
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	7.790	375
		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	7.790	375
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger	901.057	14.989
		Konto 722 i alt	901.057	14.989
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	157.190.426	124.188
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	157.190.426	124.188
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	157.190.426	124.188
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankkonto	41.915.771	62.747
		Bankkonto	229.575	357
		Konto 732.2 i alt	42.145.346	63.104
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	42.767.985	31.784
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		1.726
		3. Rentetilskrivning	113.199	118
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	31.372.079	26.426
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling 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	3.039.679	2.982
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		103
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	27.483	27
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	493.260	992
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	72.997	73
		23. Diverse	-70.991	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	22.471.946	19.280
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	1.000.000	
		50. Saldo ultimo	53.298.247	42.767

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.601.428	1.601
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	5.178.361	4.919
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	167.428	118
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	15.537.845	14.714
		40. Disponibel del:	30.813.185	21.416
		50. Saldo ultimo	53.298.247	42.768
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	2.104.539	1.866
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		239
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	863.654	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.240.885	2.105
		Saldo ultimo	1.240.885	2.105
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.240.885	2.105
		5.Saldo ultimo	1.240.885	2.105
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		BRF Kredit	17.034.520	17.420
		Nordjyske Bank	8.883.316	9.374
		Konto 812 i alt	25.917.836	26.794
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	800.685	674
		Afdeling 2	1.557.165	1.322
		Afdeling 3	532.456	2.078
		Afdeling 4	673.679	624
		Afdeling 5	902.151	821
		Afdeling 6	5.307.303	5.238
		Afdeling 7	1.271.298	1.463
		Afdeling 8	546.522	599
		Afdeling 9	795.550	785
		Afdeling 10	273.993	257
		Afdeling 11	1.412.883	1.259
		Afdeling 12	1.382.134	1.344
		Afdeling 13	7.738.376	7.210
		Afdeling 20	4.641.465	3.818
		Afdeling 21	3.336.102	8.605
		Afdeling 25	4.197.017	4.243
		Afdeling 26	16.471.620	15.665
		Afdeling 27		301
		Afdeling 28	921.588	1.170
		Afdeling 29	2.346.785	2.234
		Afdeling 30	39.416.840	37.393
		Afdeling 31		2.536
		Afdeling 45	5.849.924	15.253
		Afdeling 46	514.855	451
		Afdeling 47	12.202.015	12.381

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 48	6.102.857	5.576
		Afdeling 49	734.584	742
		Afdeling 50	1.516.604	1.356
		Afdeling 51	1.450.164	1.342
		Afdeling 52	1.232.143	933
		Afdeling 55	4.528.479	4.356
		Afdeling 56	1.121.247	
		Afdeling 57	8.436.831	7.116
		Afdeling 58	1.929.927	1.918
		Afdeling 60	9.978.254	9.144
		Afdeling 61	9.186.555	8.186
		Afdeling 62	2.213.760	1.685
		Afdeling 63	2.063.233	2.189
		Afdeling 64	261.964	200
		Afdeling 70	797.171	457
		Afdeling 71		360
		Afdeling 72	1.139.473	737
		Afdeling 73		447
		Konto 821.1 i alt	165.785.652	174.468
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration (afd. 91000)	26.655	103
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	26.655	103
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 22+75	934.691	
		Konto 822 i alt	934.691	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig A-Skat	198.577	66

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Skyldig moms	280.870	269
		Udsmykningskonto	43.500	44
Konto 830 i alt			522.947	379

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? Irrelevant
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant
 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? Nej
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? 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 Anvendt 72.997 kr

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 2,8,10,31,64,72 med underskudssaldo

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b Afdeling 56 resultat påvirkes negativt med 19.808 kr. med baggrund i mangel på henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift (sign.)	Henrik Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift (sign.)	Britta Bang Mikkelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrifter (sign.)	xxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrifter (sign.)	xxx