

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0016**

Navn - adresse:

Boligforeningen AB
Østergade 52a
9800 Hjørring

 Telefon: **96561940**

 Fax: **96561930**

E-postadresse:

Post@bovendia.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **31307015**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**

Navn - adresse:

8
Kristiansandsvej, Keravavej 31-53
9800 Hjørring

Telefon:

 Fax: **96561930**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **860**

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		11.677	108	1	108
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.691	9	1	9
1) Boligoplysninger, i alt		13.368	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	363	6		
	2	1.457	18		
	3	2.385	25		
	4	4.983	43		
	5	3.036	25		
- 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		1.122	18	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.490	135		136

Matrikel nr. og tekst	1 hu, Hjørring markjorder (eje1 hu, Hjørring markjorder (eje		
BBR-ejendomsnummer	61679	25676	25675

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	147	14.159		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	147	14.159		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

717

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

146.817

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)	2.042.620	2.400	2.400
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	313.919	320	325
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	325.983	325	332
110		Forsikringer	112.107	125	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	389.942	260	290
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.799	55	47
		Konto 111 i alt	436.741	315	337
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	601.850	601	623
		2. Dispositionsfond	78.678	79	80
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	680.528	680	703
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.869.278	1.765	1.822
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.021.109	1.177	1.177
115	*	Almindelig vedligeholdelse	353.260	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	345.237	648	505
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	345.237	648	505
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.025		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.025		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.719	125	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	70.747	87	87
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	108.069		
		Konto 118 i alt	198.535	212	222
119	*	Diverse udgifter	54.454	109	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.627.358	2.148	2.129
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	650.000	650	813
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.000.000	1.000	1.163
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.539.256	7.313	7.514
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	100.486		
		2. Renter m.v.	87.463	3.100	210
		3. Administrationsbidrag	10.766		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	198.715	3.100	210
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		55	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		55	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		3.300	
		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		3.300	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	101.950	350	350
		Konto 131 i alt	101.950	350	350
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)			
		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 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	300.665	6.805	560
139		UDGIFTER I ALT	6.839.921	14.118	8.074
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.585.574		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.425.495	14.118	8.074

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	8.034.590	9.567	7.832
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	45.444	45	45
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	109.950	97	107
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.189.984	9.709	7.984
202	*	Renter	170.372	125	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		976	
		2. Drift af fællesvaskeri	50.410	50	59
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.529		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.423.295	10.860	8.073
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		3.257	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	2.199		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.199	3.257	
209		INDTÆGTER I ALT	8.425.494	14.117	8.073
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.425.494	14.117	8.073

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.349.671	45.350
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.750.000	
		2. Heraf grundværdi	9.232.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.609.337	5.541
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.959.008	50.891
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	128.655.118	135.046
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	200.000	200
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	840.000	840
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	180.654.126	186.977
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		62
		2. Beboerindskud		-52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	171.230	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.134.997	1.027
		6. Andre debitorer	2.886.516	53
		7. Forudbetalte udgifter	161.484	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.354.227	1.105
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	14.159.859	11.914
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.514.086	13.019
310		AKTIVER I ALT	199.168.212	199.996

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.351.441	5.784
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.678.980	1.521
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	445.202	345
406	*	Andre henlæggelser	16.509.078	15.958
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.984.701	23.608
407	*	Opsamlet resultat	7.379.615	5.794
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.364.316	29.402
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		kreditforening	24.169.297	25.360
		Lån Boligorganisationen	79.808	110
		Landsbyggefonden	1.231.836	1.232
Konto 408 i alt			25.480.941	26.702
409		Beboerindskud	1.548.500	1.549
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.929.568	22.641
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.959.009	50.892
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	110.434.384	116.371
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.970.098	
Konto 413 i alt			112.404.482	116.371
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	607.175	530
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			607.175	530
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	200.000	200
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	840.000	840
		Konto 415 i alt	1.040.000	1.040
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	165.010.666	168.833
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	987.497	960
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	720.527	798
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	85.204	4
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	1.793.228	1.762
430		PASSIVER I ALT	199.168.210	199.997
		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)	934.395	2.400	2.400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	310.308		
101.3		Administrationsbidrag	37.028		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.281.731	2.400	2.400
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	538.546		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	380.635		
101.3		Administrationsbidrag	27.810		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	186.102		
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)	760.889		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.042.620	2.400	2.400
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)
		Renovation	325.983	325	332
		Konto 109 i alt	325.983	325	332
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	578.100	578	599
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	23.750	23	24
		Administrationsbidrag i alt	601.850	601	623
114		RENHOLDELSE			
		Gage ejendomsfunktionær	817.946	941	933
		Trappevask mm	176.271	180	177
		Diverse	7.626	6	4
		Fælles varmemesterkontor	19.266	50	52
		Kompetanceudvikling			11
		Konto 114 i alt	1.021.109	1.177	1.177
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.457		650
115.2		Bygning, klimaskærm	109.338		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.660		
115.4		Bygning, fælles indvendig	-203		
115.5		Bygning, tekniske installationer	112.148		
115.6		Materiel	64.860	650	
		Konto 115 i alt	353.260	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.174	61	62
116.2		Bygning, klimaskærm	11.619	64	65
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.990	129	133
116.4		Bygning, fælles indvendig		22	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	141.259	310	160
116.6		Materiel	7.195	62	63
		Konto 116 i alt	345.237	648	505
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	19.719	125	135

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	19.719	125	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter kultur cafeen	70.747	87	87
		Konto 118.2 i alt	70.747	87	87
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af gæsteværelse	108.069		
		Konto 118.3 i alt	108.069		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	198.535	212	222
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.410	50	59
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.529		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	135.596	162	163
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.040	19	20
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	20.000	10	20
		Diverse	17.414	80	40
		Konto 119 i alt	54.454	109	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	650.000	650	813
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	650.000	650	813
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	170.372	125	30
		Konto 202 i alt	170.372	125	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		3.257	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		3.257	
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	45.349.671	45.350
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.349.671	45.350
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	132.895.974	136.046
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	132.895.974	136.046
		Indeksregulering primo	127.017	112
		+ indeksregulering i året	11.119	15
		Samlet indeksregulering ultimo	138.136	127
		Afdrag og afskrivning primo	4.278.506	1.027
		Afdrag	100.486	100
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.378.992	1.127
		Bogført værdi ultimo	128.655.118	135.046
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		
		driftstabslån	200.000	200
		Konto 304.1 i alt ultimo	200.000	200
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		kapitaltilførsel	840.000	840
		Konto 304.2 i alt ultimo	840.000	840
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		62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	171.230	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	171.230	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	437.985	414

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	697.012	613
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.134.997	1.027
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	5.784.678	4.327
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	345.237	241
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	912.000	1.698
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.351.441	5.784
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	345.202	256
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	445.202	345
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	16.509.078	15.958
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	16.509.078	15.958
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.794.041	4.068
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.585.574	1.726
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	7.379.615	5.794
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.379.615	5.794
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	617.557	628
		El	30.800	
		Vand	339.140	332
		Antenne		
		Konto 419 i alt	987.497	960
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	325.539	408
		Diverse kreditorer (skyldige beløb)	292.117	292
		Feriepengeforpligtelse	102.871	98
		Konto 421 i alt	720.527	798
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.204	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	85.204	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	27-04-2017
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

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

Påtegning	Regnskabet for 2013 for selve
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	x