

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Afdeling 12
Løvvangen
9400 Nørresundby**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		73.412	815	1	815
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.412	815	1	815
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.616	216		
	3	28.071	298		
	4	32.725	301		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		63	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			197	1/5	39
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		73.475	1.013		856

Matrikel nr. og tekst	Lindholm 7 fb m.fl.
BBR-ejendomsnummer	329803

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	818	72.704		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	818	72.704		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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		

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

490

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

364.000

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)	6.307.239	6.389	6.315
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.250.448	2.300	2.363
107	*	Vandafgift		50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.779.143	1.940	1.979
110		Forsikringer	457.227	500	515
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	937.689	1.220	1.320
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	286.309	250	255
		Konto 111 i alt	1.223.998	1.470	1.575
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.610.800	2.614	2.698
		2. Dispositionsfond	477.648	478	485
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.088.448	3.092	3.183
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	8.799.264	9.352	9.665
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.018.881	3.925	4.235
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.264.295	3.334	3.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.521.012		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.521.012		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	204.329		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	204.329		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.112		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	223.757	150	257
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	372.306	320	390
		Konto 118 i alt	724.175	470	647
119	*	Diverse udgifter	390.952	402	407
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.398.303	8.131	8.689
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.452.000	4.349	4.349
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.595.000	1.595	1.738
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	290.000	290	290
124	*	Andre henlæggelser	2.070.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.407.000	6.234	6.377
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.911.806	30.106	31.046
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.287.469	1.340	976
		2. Renter m.v.	214.725		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.502.194	1.340	976
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.400		204
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	48.400		204
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		14.075	26.494
		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		14.075	26.494
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	153.208		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	153.208		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	796.000		
		Konto 131 i alt	796.000		
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	171.837		
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	2.518.431	15.415	27.674
139		UDGIFTER I ALT	36.430.237	45.521	58.720
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	827.522		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.257.759	45.521	58.720

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	44.647.406	44.271	44.450
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	227.985	205	226
		7. Garager/Carporte	423.156	420	420
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	10.736.374		
		Lejeindtægter i alt	34.562.173	44.896	45.096
202	*	Renter	2.042.966	250	375
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.912		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	81.500	70	70
		5. Indeksoverskud	75.000	65	65
		6: Overført fra opsamlet resultat	240.000	240	679
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.084.551	45.521	46.285
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			12.435
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	173.209		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	173.209		12.435
209		INDTÆGTER I ALT	37.257.760	45.521	58.720
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.257.760	45.521	58.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.689.960	148.690
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	391.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.181.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	79.791	80
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	148.769.751	148.770
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	680.337.650	714.119
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	6.000.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	835.107.401	862.889
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	120.448	209
		2. Beboerindskud	35.734	57
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.736.160	3.583
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	138.010	238
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	153.371	127
		6. Andre debitorer	2.743.922	173
		7. Forudbetalte udgifter		566
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.927.645	4.953
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	39.597.984	29.735
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.525.629	34.688
310		AKTIVER I ALT	882.633.030	897.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.975.007	34.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.463.307	4.073
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	737.145	600
406	*	Andre henlæggelser	31.198.628	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	69.374.087	38.716
407	*	Opsamlet resultat	2.848.914	2.262
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	72.223.001	40.978
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.341.355	8.948
		Nykredit	1.554.628	2.142
		Landsbyggefonden	448.213	593
Konto 408 i alt			10.344.196	11.683
409		Beboerindskud	4.519.060	4.519
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	133.906.494	132.568
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	148.769.750	148.770
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	637.985.394	698.943
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	637.985.394	698.943
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.012.154	1.782
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	68.400	66
		Konto 414 i alt	2.080.554	1.848
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	6.000.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.000.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	794.835.698	849.561
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.582.577	5.869
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.528.754	903
422		Mellemregning med fraflyttere	106.303	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	356.696	238
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	15.574.330	7.039
430		PASSIVER I ALT	882.633.029	897.578
		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)	1.338.236	6.389	6.315
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	277.161		
101.3		Administrationsbidrag	40.769		
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	4.651.073		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.307.239	6.389	6.315
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	6.307.239	6.389	6.315
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		50	50
		Konto 107 i alt		50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	1.715.342	1.850	1.887
		Affaldsposer	63.801	90	92
		Konto 109 i alt	1.779.143	1.940	1.979
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.610.800	2.614	2.698
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.610.800	2.614	2.698
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	3.898.088	3.925	4.085
		Trappevask	120.793		150
		Konto 114 i alt	4.018.881	3.925	4.235
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	579.335	3.334	3.400
115.2		Bygning, klimaskærm	165.928		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.106.422		
115.4		Bygning, fælles indvendig	71.092		
115.5		Bygning, tekniske installationer	675.252		
115.6		Materiel	666.266		
		Konto 115 i alt	3.264.295	3.334	3.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.447.038		
116.2		Bygning, klimaskærm	44.791		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.863.707		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.039.508		
116.6		Materiel	125.968		
		Konto 116 i alt	8.521.012		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	128.112		
		Konto 118.1 i alt	128.112		

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			
		Udgifter	223.757	150	257
		Konto 118.2 i alt	223.757	150	257
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	372.306	320	390
		Konto 118.3 i alt	372.306	320	390
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	724.175	470	647
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.912		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	81.500	70	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	559.763	400	577
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	274.599	300	300
		Andre udgifter	13.989		2
		Kontingent BL	102.364	102	105
		Konto 119 i alt	390.952	402	407
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	60		
		Samlet henlæggelse i alt	6.452.000	4.349	4.349
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.452.000	4.349	4.349
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.070.000		
		Konto 124 i alt	2.070.000		
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			
		Ekstraordinære udgifter	171.837		
		Konto 134 i alt	171.837		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	750.139	250	375
		Andre renter	1.292.827		
Konto 202 i alt			2.042.966	250	375
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			12.435
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					12.435
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	99.521		
		Ekstraordinære indtægter	73.688		
Konto 206 i alt			173.209		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.689.960	148.690
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.689.960	148.690
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.171.507	7.185
		+ Forbedringsarbejder i året	684.446.879	708.662
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	696.618.386	715.847
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	16.280.736	1.728
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.280.736	1.728
		Bogført værdi ultimo	680.337.650	714.119
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		
		Realkredit Danmark	6.000.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	6.000.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	120.448	209
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	120.448	209
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.581.086	1.265
		El		
		Vand	3.155.074	2.318
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.736.160	3.583
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.010	238
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	138.010	238
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	52.584	83
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	100.787	44
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	153.371	127
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	34.044.019	32.839
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.521.012	3.158
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.452.000	4.362
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	31.975.007	34.043
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	600.353	573
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	153.208	264
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	290.000	291
		Saldo ultimo	737.145	600
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	31.198.628	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	31.198.628	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.261.392	1.070
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	827.522	1.542
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	240.000	350
		Saldo ultimo	2.848.914	2.262
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.848.914	2.262
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	3.294.456	2.525
		El		
		Vand	4.197.320	3.344
		Antenne		
		Trappevask	90.801	
		Konto 419 i alt	7.582.577	5.869
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.860.746	144
		Skyldige kreditorer	1.668.008	759
		Konto 421 i alt	7.528.754	903
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	356.696	238
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	356.696	238
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 18-04-2017
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 18-04-2017
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 18-04-2017
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)