

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0144**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej
Henning Smiths Vej 8-40/Poul Buås Vej 11-17
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96 31 52 00**

 Fax: **96 31 52 10**

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk

 CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99 31 31 31**

 Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.110	210	1	210
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.110	210	1	210
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.090	105		
	3	7.020	105		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.110	210		210

Matrikel nr. og tekst	3 HG Aalborg Ladegård
BBR-ejendomsnummer	241515

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	210	13.110		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	210	13.110		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

638,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	272.404	272	272
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	467.354	468	468
107	*	Vandafgift	527.436	595	561
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.054	350	385
110		Forsikringer	218.530	209	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.599	239	196
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.796	32	33
		Konto 111 i alt	216.395	271	229
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	623.190	625	650
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.970	33	33
		Konto 112 i alt	656.160	658	683
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.140	71	71
		2. G-indskud	823.964	809	835
		Konto 113 i alt	895.104	880	906
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.345.033	3.431	3.448
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.249.040	1.090	1.043
115	*	Almindelig vedligeholdelse	174.273	362	239
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	57.810	1.324	555
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	57.808	1.324	555
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.367	220	170

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.367	220	170
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.376	85	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.274	50	50
		Konto 118 i alt	117.650	135	120
119	*	Diverse udgifter	226.045	175	185
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.767.010	1.762	1.587
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.778.000	1.778	2.063
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	262.206	262	262
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	196.968	197	197
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.237.174	2.237	2.522
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.621.621	7.702	7.829
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.318.157	1.678	1.662
		2. Renter m.v.	326.114		
		3. Administrationsbidrag	26.992		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.671.263	1.678	1.662
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	223.383		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	223.383		
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	48.268		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.268		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		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	1.894.646	1.678	1.662
139		UDGIFTER I ALT	9.516.267	9.380	9.491
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	44.774		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.561.041	9.380	9.491

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	8.369.448	8.369	8.573
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	463.728	464	464
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.834.976	8.835	9.039
202	*	Renter	433.058	261	237
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	38.970	41	34
		2. Drift af fællesvaskeri	160.734	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	511		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.400	12	12
		5. Indeksoverskud	773		
		6: Overført fra opsamlet resultat	80.618	81	19
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.561.040	9.380	9.491
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	9.561.040	9.380	9.491
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.561.040	9.380	9.491

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.089.645	5.090
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.304.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.089.645	5.090
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.632.046	13.626
	*	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	23.721.691	18.716
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.633	
		2. Beboerindskud	172.096	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.230	14
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.978	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	229.937	97
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.959.792	17.477
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.189.729	17.574
310		AKTIVER I ALT	36.911.420	36.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.744.352	15.024
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	825.023	605
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.440.686	1.322
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.392	136
406	*	Andre henlæggelser	90.801	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.188.254	17.087
407	*	Opsamlet resultat	87.318	123
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.275.572	17.210
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	151.960	152
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.937.685	4.938
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.089.645	5.090
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.491.837	11.760
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.491.837	11.760
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.504.756	1.552
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.504.756	1.552
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.086.238	18.402
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	227.665	289
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	253.605	203
422		Mellemregning med fraflyttere	5.135	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.208	145
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	549.613	677
430		PASSIVER I ALT	36.911.423	36.289
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	90.801	91	91
105.2		Andel til Landsbyggefonden	181.603	181	181
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	272.404	272	272
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	272.404	272	272
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	527.436	595	561
		Konto 107 i alt	527.436	595	561

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	364.054	350	385
		Konto 109 i alt	364.054	350	385
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	623.190	625	650
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	623.190	625	650
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.256.631	1.084	1.031
		Lønrefusioner m.v.	-17.362		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	4.037		
		Containerrenovation	293		
		Anden renholdelse	5.441	6	12
		Konto 114 i alt	1.249.040	1.090	1.043
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	6.822	362	239
115.2		Bygning, klimaskærm	23.663		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.039		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.299		
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.761		
115.6		Materiel	25.689		
		Konto 115 i alt	174.273	362	239
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.018	1.324	555
116.2		Bygning, klimaskærm	2.210		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.794		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	41.788		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	57.810	1.324	555
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	67.376	85	70
		Konto 118.1 i alt	67.376	85	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	50.274	50	50
		Konto 118.3 i alt	50.274	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	117.650	135	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	160.734	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	511		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.400	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-54.995	-27	-42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	26.219	27	27
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	22.496		
		Tryksager- og kontorartikler	18.191		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	45.845		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	113.294	148	158
		Konto 119 i alt	226.045	175	185
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97,64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.778.000	1.778	2.063
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.778.000	1.778	2.063
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	433.058	261	237
		Konto 202 i alt	433.058	261	237
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.089.645	5.090
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.089.645	5.090
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.418.729	14.388
		+ Forbedringsarbejder i året	7.705.209	458
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.123.938	14.846
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	49.648	67
		Samlet indeksregulering ultimo	49.648	67
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.318.157	1.287
		Afskrivning	223.383	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.541.540	1.287
		Bogført værdi ultimo	18.632.046	13.626
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	23.633	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.633	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.230	14
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.230	14
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.978	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.978	68
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	15.024.160	13.426
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	57.808	348
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.778.000	1.946
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.744.352	15.024
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	135.660	102
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.268	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		40
		Saldo ultimo	87.392	136
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	90.801	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	90.801	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	123.162	186
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	44.774	12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	80.618	75
		Saldo ultimo	87.318	123
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	87.318	123
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	227.665	289
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	227.665	289
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	253.605	203
		Konto 421 i alt	253.605	203
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.208	145
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.208	145
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

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

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

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