

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **051****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Blåkildevej
Blåkildevej 1-115 og 2-168
9220 Aalborg Ø.**

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.dkCVR-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		35.891	345	1	345
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.891	345	1	345
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	280	8		
	2	2.854	42		
	3	5.050	54		
	4	18.164	167		
	5	9.543	74		
- 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		465	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte		1.128	58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.484	408		365

Matrikel nr. og tekst	7H Nr. Tranders Jorder
BBR-ejendomsnummer	567828

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	341	35.281		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	262	24.527		
Boliger i tæt/lavt byggeri	82	10.324		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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		

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

682,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,35

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

576.844

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)	3.134.152	3.200	3.200
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.015.080	962	1.015
107	*	Vandafgift	766.298	1.650	750
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	709.147	750	750
110		Forsikringer	516.369	525	540
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	495.020	550	525
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	224.935	110	100
		Konto 111 i alt	719.955	660	625
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.070.106	1.088	1.143
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	56.614	57	58
		Konto 112 i alt	1.126.720	1.145	1.201
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	192.085	190	197
		Konto 113 i alt	192.085	190	197
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.045.654	5.882	5.078
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.787.512	2.475	2.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	590.777	750	505
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	239.453	1.795	832
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	239.453	1.795	832
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.430	470	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	38.430	470	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.906	130	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	77.992	80	40
		Konto 118 i alt	162.898	210	170
119	*	Diverse udgifter	487.101	472	498
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.028.288	3.907	3.473
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.000.000	10.000	14.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			1.115
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	871.275	871	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse		418	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	118.218	118	119
124	*	Andre henlæggelser	6.101.000	6.341	6.341
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.090.493	17.748	21.575
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	28.298.587	30.737	33.326
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.610.112	2.067	2.067
		2. Renter m.v.	411.076		
		3. Administrationsbidrag	43.684		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.064.872	2.067	2.067
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	105.035		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	105.035		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	763.370		384
		Konto 131 i alt	763.370		384
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	40.995		
		Konto 132 i alt	40.995		
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	2.869.237	2.067	2.451
139		UDGIFTER I ALT	31.167.824	32.804	35.777
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.754.227		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.922.051	32.804	35.777

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	24.149.615	23.782	27.197
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	304.616	632	324
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	113.570	193	106
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	139.164	438	438
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.706.965	25.045	28.065
202	*	Renter	1.154.821	411	400
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	66.917	71	71
		2. Drift af fællesvaskeri	110.232	180	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	100.319	80	90
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.200	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	652.595	653	674
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.821.049	26.465	29.435
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.101.000	6.341	6.341
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	6.101.000	6.341	6.341
209		INDTÆGTER I ALT	32.922.049	32.806	35.776
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.922.049	32.806	35.776

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.516.386	57.516
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	252.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.553.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.916.488	7.916
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.432.874	65.432
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	514.673.088	276.760
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	659.004	659
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.441.783	2.442
	*	5. Andre driftsstøttelån	874.413	915
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	584.081.162	346.208
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	169.731	27
		2. Beboerindskud	1.329.208	1.326
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.321	70
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	149.442	267
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	285.817	250
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.950.519	1.940
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	500	1
		2. Bank- og depotbeholdning	32.514	32

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.900.488	42.786
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.884.021	44.759
310		AKTIVER I ALT	624.965.183	390.967

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	42.093.393	32.333
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.246.213	
403		Fælleskonto (B-ordning)		2.412
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.985.549	1.986
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.084.287	1.071
406	*	Andre henlæggelser	25.212.165	20.342
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	73.621.607	58.144
407	*	Opsamlet resultat	3.036.661	1.935
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	76.658.268	60.079
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.343.249	6.673
		Nykredit	36.667	67
		BRF Kredit	658.606	1.348
		Landsbyggefonden	176.567	256
Konto 408 i alt			7.215.089	8.344
409		Beboerindskud	2.572.000	2.572
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.645.784	54.516
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.432.873	65.432
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.792.169	25.385
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.792.169	25.385
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.170.167	1.037
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.170.167	1.037
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	659.004	659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	417.347.212	2.442
		5. Andre driftsstøttelån	1.674.413	1.715
		Konto 415 i alt	419.680.629	4.816
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	512.075.838	96.670
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	427.684	1.265
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	34.098.905	12.867
422		Mellemregning med fraflyttere	128.875	79
423	*	Deposita og forudbetalt leje	509.970	244
424		Banklån	1.065.643	219.763
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	36.231.077	234.218
430		PASSIVER I ALT	624.965.183	390.967
		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)	1.129.338	1.550	1.550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	340.068		
101.3		Administrationsbidrag	24.421		
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	546.775	550	550
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.093.550	1.100	1.100
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.134.152	3.200	3.200
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.134.152	3.200	3.200
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	766.298	1.650	750
Konto 107 i alt			766.298	1.650	750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	709.147	750	750
		Konto 109 i alt	709.147	750	750
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.070.106	1.088	1.143
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.070.106	1.088	1.143
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.892.040	2.275	2.100
		Lønrefusioner m.v.	-147.794		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	2.979		
		Containerrenovation	17.431	100	150
		Anden renholdelse	22.856	100	50
		Konto 114 i alt	1.787.512	2.475	2.300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	38.481		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.638		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.610		
115.4		Bygning, fælles indvendig	120.320		
115.5		Bygning, tekniske installationer	182.434	750	505
115.6		Materiel	173.294		
		Konto 115 i alt	590.777	750	505
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.128		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.139		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.878		
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.801	1.795	832
116.6		Materiel	23.507		
		Konto 116 i alt	239.453	1.795	832
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.	84.906	130	130
		Konto 118.1 i alt	84.906	130	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	77.992	80	40
		Konto 118.3 i alt	77.992	80	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	162.898	210	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	110.232	180	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	100.319	80	90
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.200	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-76.853	-75	-55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	42.824	43	44
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	67.249		
		Tryksager- og kontorartikler	14.356		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	73.755		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	288.917	429	454
		Konto 119 i alt	487.101	472	498
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,04		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	10.000.000	10.000	14.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.000.000	10.000	14.000
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			
		Huslejestøtte og driftslån	6.101.000	6.341	6.341
		Konto 124 i alt	6.101.000	6.341	6.341
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	40.995		
		Andre driftsstøttelån i alt	40.995		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.153.881	411	400
		Andre	940		
		Konto 202 i alt	1.154.821	411	400
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.101.000	6.341	6.341
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.101.000	6.341	6.341
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	57.516.386	57.516
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.516.386	57.516
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	276.760.315	276.760
		+ Forbedringsarbejder i året	243.272.531	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	520.032.846	276.760
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	15.925	
		Samlet indeksregulering ultimo	15.925	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.375.683	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.375.683	
		Bogført værdi ultimo	514.673.088	276.760
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	659.004	659
		Konto 304.1 i alt ultimo	659.004	659
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.441.783	2.442
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.441.783	2.442
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	874.413	915
		Konto 304.5 i alt ultimo	874.413	915
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	169.731	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	169.731	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.321	70
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	16.321	70
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	149.442	267
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	149.442	267
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	32.332.846	23.636
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	239.453	503
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.000.000	9.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	42.093.393	32.333
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.071.104	1.068
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	105.035	115
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	118.218	118
		Saldo ultimo	1.084.287	1.071
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	25.212.165	20.342
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	25.212.165	20.342
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.935.029	1.772
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.754.227	623
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	652.595	460
		Saldo ultimo	3.036.661	1.935
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.036.661	1.935
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	-87.451	1.113
		El		
		Vand	471.255	108
		Antenne	43.880	44
		Konto 419 i alt	427.684	1.265
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	34.085.749	12.854
		Depositum antenne	13.156	13
		Konto 421 i alt	34.098.905	12.867
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	509.970	244
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	509.970	244

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 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)