

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Tambosundvej
Tambosundvej 1-81 og 2-40
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

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		16.622	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.622	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.146	66		
	3	9.268	107		
	4	3.208	27		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.622	224		205

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders 11 BD
BBR-ejendomsnummer	514953

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	200	16.622		01-07-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-07-1980
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	220	15.508		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	4.633.056	4.400	4.300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	446.764	448	447
107	*	Vandafgift		25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.457	404	419
110		Forsikringer	249.269	255	267
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	233.215	266	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.889	108	108
		Konto 111 i alt	303.104	374	374
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	626.619	636	638
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.358	36	36
		Konto 112 i alt	658.977	672	674
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	2.050.571	2.178	2.206
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.196.178	1.086	1.143
115	*	Almindelig vedligeholdelse	257.382	181	181
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	953.754	268	311
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	953.754	268	311
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.940	200	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.940	200	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.850	44	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	174.372	146	148
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.834	2	4
		Konto 118 i alt	240.056	192	202
119	*	Diverse udgifter	188.974	211	236
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.882.590	1.670	1.762
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	930.000	930	760
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	371.624	372	287
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser	7.301.040		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.602.664	1.302	1.097
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.168.881	9.550	9.365
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	205.974	9.592	9.618
		2. Renter m.v.	23.377		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	229.351	9.592	9.618
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	14.663		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.663		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.124		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.946		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.178		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	682.012		
		Konto 131 i alt	682.012		
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)	22.642	23	49
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	22.642	23	49
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	934.005	9.615	9.667
139		UDGIFTER I ALT	18.102.886	19.165	19.032
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.989.811		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.092.697	19.165	19.032

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	14.246.688	14.247	14.247
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	51.840	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.298.528	14.299	14.299
202	*	Renter	1.050.064	120	120
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	26.145	36	38
		2. Drift af fællesvaskeri	113.620	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.200	3	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.505.557	14.578	14.585
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.587.140	4.587	4.448
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.587.140	4.587	4.448
209		INDTÆGTER I ALT	20.092.697	19.165	19.033
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.092.697	19.165	19.033

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.166.598	88.167
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.516.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.166.598	88.167
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.598.870	240.534
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.375.000	18.500
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	212.114.947	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	352.255.415	347.201
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.551	19
		2. Beboerindskud	1.368	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.435	11
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	259.747	189
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	121.891	221
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	399.992	441
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.709	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.461.614	58.232
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.870.315	58.681
310		AKTIVER I ALT	389.125.730	405.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.315.904	19.340
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.206.815	985
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.838	144
406	*	Andre henlæggelser	41.188.595	38.508
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	61.789.152	58.977
407	*	Opsamlet resultat	1.864.154	-148
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	63.653.306	58.829
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.505.414	9.963
		Landsbyggefonden	12.992.638	12.993
Konto 408 i alt			20.498.052	22.956
409		Beboerindskud	1.732.500	1.733
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.936.044	63.478
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.166.596	88.167
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	466.097	672
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	466.097	672
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.460.900	1.457
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.460.900	1.457
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	234.489.947	18.500
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	234.489.947	18.500
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	324.583.540	108.796
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	414.964	410
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	352.040	3.399
422		Mellemregning med fraflyttere	7.006	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.874	156
424		Banklån		234.281
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	888.884	238.259
430		PASSIVER I ALT	389.125.730	405.884
		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)	2.457.629	4.400	4.300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	68.470		
101.3		Administrationsbidrag	120.795		
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	1.986.162		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.633.056	4.400	4.300
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	4.633.056	4.400	4.300
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		25	25
Konto 107 i alt				25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	392.457	404	419
		Konto 109 i alt	392.457	404	419
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	626.619	636	638
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	626.619	636	638
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.201.007	1.060	1.109
		Lønrefusioner m.v.	-35.692		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-22.992		
		Containerrenovation	21.069	10	12
		Anden renholdelse	32.786	16	22
		Konto 114 i alt	1.196.178	1.086	1.143
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	24.442	181	181
115.2		Bygning, klimaskærm	24.605		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.556		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	88.485		
115.6		Materiel	50.294		
		Konto 115 i alt	257.382	181	181
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.710	268	311
116.2		Bygning, klimaskærm	25.483		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.807		
116.4		Bygning, fælles indvendig	385.808		
116.5		Bygning, tekniske installationer	290.406		
116.6		Materiel	118.540		
		Konto 116 i alt	953.754	268	311
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.	52.850	44	50
		Konto 118.1 i alt	52.850	44	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	174.372	146	148
		Konto 118.2 i alt	174.372	146	148
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.834	2	4
		Konto 118.3 i alt	12.834	2	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	240.056	192	202
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.620	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.200	3	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.236	69	74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	25.520	26	26
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	21.094		
		Tryksager- og kontorartikler	2.843		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	36.411		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	103.106	185	210
		Konto 119 i alt	188.974	211	236
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	930.000	930	760
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	930.000	930	760

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		Andre henlæggelser, renovering	7.301.040		
		Konto 124 i alt	7.301.040		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.049.830	120	120
		Andre	234		
		Konto 202 i alt	1.050.064	120	120
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.587.140	4.587	4.448
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.587.140	4.587	4.448
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	88.166.598	88.167
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.166.598	88.167
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	240.534.239	226.037
		+ Forbedringsarbejder i året	-210.730.364	14.726
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.803.875	240.763
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	205.005	229
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	205.005	229
		Bogført værdi ultimo	29.598.870	240.534
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		
		Midlertidige driftslån	22.375.000	18.500
		Konto 304.2 i alt ultimo	22.375.000	18.500
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	212.114.947	
		Konto 304.4 i alt ultimo	212.114.947	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.551	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.551	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.435	11
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	10.435	11
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	259.747	189
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	259.747	189
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	19.339.658	14.305
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	953.754	61
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	930.000	5.096
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.315.904	19.340
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	143.784	610
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.946	466
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	77.838	144
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo	41.188.595	38.508
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	41.188.595	38.508
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-148.299	-68
		- Årets underskud (konto 210)		80
		+ Årets overskud (konto 140)	1.989.811	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	22.642	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.864.154	-148
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.864.154	-148
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	312.628	291
		El		
		Vand	102.336	119
		Antenne		
		Konto 419 i alt	414.964	410
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	352.040	3.399
		Konto 421 i alt	352.040	3.399
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	114.874	156
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	114.874	156
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
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	15-05-2018
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	15-05-2018
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)	