

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**3, Ringholmsvej m.fl.
Lindholm
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		36.485	505	1	505
Almene ungdomsboliger		1.800	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.285	541	1	541
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.619	37		
	2	14.961	241		
	3	16.757	213		
	4	4.254	44		
	5	694	6		
- 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			80	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.285	621		557

Matrikel nr. og tekst	3 ci, Lindholm By, Lindholm3 ck, 3 cm, Lindholm By, Lindh12 au, 12 av, 12 g, Lindholm B45 ac, 45 af, 45 ah, 50 ah, 503 ck, 3cm, 3ci, 3cl, 45ac, 45a45 ae, 45 an, Lindholm By, Li12bø, 47a, Lindholm By, Lindho12ay, 12ca, 12cg, Lindholm By,47 c, Lindholm by, Lindholm (e12bø, Lindholm By, Lindholm
BBR-ejendomsnummer	249672

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	541	38.285		20-03-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	541	38.285		
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	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:

503

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-8

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,57

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-306.280

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)	1.575.050	1.577	1.576
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.078.175	1.133	1.115
107	*	Vandafgift	686.196	1.510	812
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	949.690	978	991
110		Forsikringer	250.224	250	254
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	424.885	550	556
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.539	110	160
		Konto 111 i alt	547.424	660	716
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.757.700	1.758	1.755
		2. Dispositionsfond	311.922	316	315
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.069.622	2.074	2.070
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	86.272	87	87
		2. G-indskud	1.999.965	2.017	2.038
		Konto 113 i alt	2.086.237	2.104	2.125
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.667.568	8.709	8.083
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.084.150	2.302	2.229
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.709.081	1.843	1.920
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	398.016		7.245
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	398.016		7.245
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	416.520		500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	416.520		500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.075	175	178
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.031	40	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.657	155	157
		Konto 118 i alt	259.763	370	375
119	*	Diverse udgifter	125.759	139	143
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.178.753	4.654	4.667
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.872.000	2.872	3.139
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	651.000	651	727
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	77.000	77	77
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.600.000	3.600	3.943
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.021.371	18.540	18.269
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.879.654	2.760	2.573
		2. Renter m.v.	825.942		
		3. Administrationsbidrag	83.589		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.789.185	2.760	2.573
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		36	75
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		36	75
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.	6.296		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.296		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.412		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.412		
		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	3.700		
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	2.792.885	2.796	2.648
139		UDGIFTER I ALT	19.814.256	21.336	20.917
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.118.989		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.933.245	21.336	20.917

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	18.319.392	20.129	19.667
		2. Almene ungdomsboliger	1.191.888		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	85.663	85	85
		7. Garager/Carporte	170.160	167	167
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	15.516	16	16
		Lejeindtægter i alt	19.751.587	20.365	19.903
202	*	Renter	612.989	413	400
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	65.650	64	64
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	66.500	60	60
		5. Indeksoverskud	72.467	75	75
		6: Overført fra opsamlet resultat	359.000	359	415
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.928.193	21.336	20.917
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.053		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.053		
209		INDTÆGTER I ALT	20.933.246	21.336	20.917
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.933.246	21.336	20.917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.839.826	40.840
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	210.740.000	
		2. Heraf grundværdi	42.126.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.839.826	40.840
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.795.824	26.530
	*	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	65.635.650	67.370
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-76.907	38
		2. Beboerindskud	16.010	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	915.964	1.037
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.552	91
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	837.990	27
		6. Andre debitorer	83.500	84
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.818.109	1.293
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	24.987.382	21.078
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.805.491	22.371
310		AKTIVER I ALT	92.441.141	89.741

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.141.597	13.668
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.421.481	2.187
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	606.763	530
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.169.841	16.385
407	*	Opsamlet resultat	1.686.013	926
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.855.854	17.311
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.588.589	13.349
		Landsbyggefonden	1.602.300	1.602
Konto 408 i alt			14.190.889	14.951
409		Beboerindskud	999.070	999
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	252.630	253
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.397.237	24.637
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.839.826	40.840
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.186.337	25.989
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.186.337	25.989
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.068.045	3.061
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	43.230	43
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.510	31
		Konto 414 i alt	3.141.785	3.135
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.167.948	69.964
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.678.207	1.881
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	715.215	378
422		Mellemregning med fraflyttere		41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.916	168
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	3.417.338	2.468
430		PASSIVER I ALT	92.441.140	89.743
		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)	760.183	1.577	1.576
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	160.229		
101.3		Administrationsbidrag	56.420		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-8.270		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	306.000		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	895.948		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.575.050	1.577	1.576
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	1.575.050	1.577	1.576
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	686.196	1.510	812
Konto 107 i alt			686.196	1.510	812

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	856.780	913	931
		Affaldsposer	38.903	65	60
		Have/storskrald	54.007		
		Konto 109 i alt	949.690	978	991
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.757.700	1.758	1.755
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.757.700	1.758	1.755
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	2.071.429	2.277	2.209
		Trappevask	12.721	25	20
		Konto 114 i alt	2.084.150	2.302	2.229
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	138.319	1.843	1.920
115.2		Bygning, klimaskærm	131.617		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	467.773		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.143		
115.5		Bygning, tekniske installationer	597.609		
115.6		Materiel	372.620		
		Konto 115 i alt	1.709.081	1.843	1.920
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	83.500		7.245
116.2		Bygning, klimaskærm	65.296		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-23.203		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	191.785		
116.6		Materiel	80.638		
		Konto 116 i alt	398.016		7.245
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	134.075	175	178

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	134.075	175	178
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	32.031	40	40
		Konto 118.2 i alt	32.031	40	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	93.657	155	157
		Konto 118.3 i alt	93.657	155	157
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	259.763	370	375
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.650	64	64
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	66.500	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	127.613	246	251
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	36.649	45	45
		Kontingent BL	69.310	72	73
		AKU Aalborg	19.800	22	25
		Konto 119 i alt	125.759	139	143
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.872.000	2.872	3.139
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.872.000	2.872	3.139
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære udgifter	3.700		
		Konto 134 i alt	3.700		
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	593.167	413	400
		Andre renter	19.822		
Konto 202 i alt			612.989	413	400
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			
		Ekstraordinære indtægter	5.053		
Konto 206 i alt			5.053		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.839.826	40.840
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.839.826	40.840
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.252.962	27.787
		+ Forbedringsarbejder i året	398.541	551
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.651.503	28.338
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	23.975	24
		Samlet indeksregulering ultimo	23.975	24
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.879.654	1.832
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.879.654	1.832
		Bogført værdi ultimo	24.795.824	26.530
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	-78.517	38
		Tilgodehavende hos kommunen	1.610	
		Konto 305.1 i alt	-76.907	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	901.279	928
		El		
		Vand	14.685	109
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	915.964	1.037
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.552	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.552	91
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	31.278	25
		El		
		Vand	806.712	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	837.990	27
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	13.667.613	15.690
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	398.016	4.894
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.872.000	2.872
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.141.597	13.668
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	529.763	467
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	77.000	77
		Saldo ultimo	606.763	530
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	926.024	1.076
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.118.989	168
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	359.000	318
		Saldo ultimo	1.686.013	926
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.686.013	926
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	1.870.346	1.780
		El		
		Vand	807.861	101
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.678.207	1.881
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	27.788	58
		Skyldige kreditorer	687.427	320
		Konto 421 i alt	715.215	378
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.916	168
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.916	168
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift	Nørresundby
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift (sign)	Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	23-04-2018
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	23-04-2018
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	23-04-2018
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)	