

BoligorganisationLBF-nr.: **0198**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dkCVR-nr.: **18788136****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **99313131**Fax: **99313132**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 40 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.558	277.817	1	3.558
2) Erhvervslejemål	17	4.210	1 pr. påbeg. 60 m ²	71
3) Institutioner	8	3.814	1 pr. påbeg. 60 m ²	64
4) Garager/carporte	454		1/5	91
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.037	285.841		3.784

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	181.895	174	176
		2. Nybyggeri	71.339		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	574.367	800	695
511	*	Personaleudgifter	9.422.231	9.483	9.975
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.869.938	2.769	3.013
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	788.667	679	771
515	*	Afskrivning, driftsmidler	189.609	254	235
516	*	Særlige aktiviteter	42.858	90	100
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	362.438	375	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	14.503.342	14.624	15.315
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.358.150	3.838	2.356
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	20.819.754		
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.681.246	18.462	17.671
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.185.399		
550		UDGIFTER I ALT	43.866.645	18.462	17.671
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.996.421		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	45.863.066	18.462	17.671

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	10.931.200	10.934	11.293
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	574.694	575	582
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		13	
		Konto 601 i alt	11.505.894	11.522	11.875
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.094.460	550	1.050
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.358.151	3.838	2.356
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	20.819.754		
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	3.676.477	2.000	2.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	60.671		
		Konto 605 i alt	3.737.148	2.000	2.000
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	498.932	500	300
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	498.932	500	300
607		Diverse	103.650	52	90
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	42.117.989	18.462	17.671
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.745.077		
620		INDTÆGTER I ALT	45.863.066	18.462	17.671
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	45.863.066	18.462	17.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	7.268.786	7.412
		Kontantværdi pr.	01-01-2016	
		Kontantværdi	6.300.000	
702	*	Inventar	378.827	568
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		1
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	415.000	415
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	15.918.467	12.510
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.981.080	20.906
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	4.932.381	10.432
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	30.938.499	3.120
		Afdelingstilgodehavender i alt	35.870.880	13.552
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	2.874.304	2.297
727		Forudbetalte udgifter	540.216	2.893
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.073.416	1.593
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	150.350.668	146.128
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	253	19
	*	2. Bankbeholdning	1.845.597	17.006

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	192.555.334	183.488
750		AKTIVER I ALT	216.536.414	204.394

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	36.666.217	37.435
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	21.292.348	19.296
810		EGENKAPITAL I ALT	57.958.565	56.731
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	112.312.338	130.107
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	112.312.338	130.107
823		Godkendt administrationsorganisation	2.540.089	2.522
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	14.762.597	
825		Leverandører	14.138.174	6.041
826		Omkostninger	6.396.124	1.111
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.693.361	2.602
830	*	Anden kortfristet gæld	5.735.110	5.283
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	158.577.793	147.666
850		PASSIVER I ALT	216.536.358	204.397
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder	180.894	200	220
		Kursus og rejseudgifter	220.477	300	225
		Bestyrelsen, kørsel, telefon og internet	60.391	100	75
		Repræsentation	112.605	200	175
		Konto 502 i alt	574.367	800	695
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	7.827.475	7.869	8.380
		2. Pension/pensionsbidrag	1.397.513	1.269	1.350
		3. Andre udgifter til social sikring	422.838	415	415
		4. Fremmed assistance	230.959	100	100
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	24.731	50	50
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	481.285	220	320
		Personaleudgifter i alt	9.422.231	9.483	9.975
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	9.422.231	9.483	9.975
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, tryksager, nyanskaffelse	332.049	242	248
		Kopi og EDB, service	1.028.222	970	1.125
		Porto og fragt ,annonce, abonnement, forsikring	1.137.405	1.122	1.165
		Opkrævningsgebyrer, juridisk assistance	253.493	270	305
		Telefon	118.769	165	170
		Konto 513 i alt	2.869.938	2.769	3.013
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	43.352	45	47
		4. El	69.719	70	75
		5. Vand, varme	44.668	75	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	7.842	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	479.786	335	405
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	143.300	144	144
		Kontorlokaleudgifter i alt	788.667	679	771
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	788.667	679	771
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	189.609	254	235
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	189.609	254	235
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Drift af gæsteværlser	42.858	90	100
		Konto 516 i alt	42.858	90	100
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.053.440		
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	-387.424		
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	11.200.477		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.272.360		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.680.901		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	20.819.754		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden, m.m.	4.185.399		
		Konto 541 i alt	4.185.399		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	14.503.342	14.624	15.315
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	574.694	575	582
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		13	
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.094.460	550	1.050
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	4.236.080	2.500	2.300
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.598.108	10.986	11.383
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.272		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	10.931.200	10.934	11.293
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	10.931.200	10.934	11.293
		2. Andet støttet boligbyggeri	574.694	575	582
		3. Sideaktivitets-afdelinger		13	
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	8.450		
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	154.734	150	150
		4. Ventelistegebyr	931.276	400	900
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.094.460	550	1.050
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	514.952	500	
		Afdelinger, rentesats	3		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.843.199	3.338	2.356
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	4.358.151	3.838	2.356
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	3.940.002	3.838	2.356
		Henlagte midler, rentesats	2,75		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	23.577		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	392.716		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	1.855		
		Konto 532 i alt	4.358.150	3.838	2.356
		Nettorenteindtægt / -udgift	1		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinær indtægter	3.745.077		
		Konto 611 i alt	3.745.077		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	7.841.955	7.842
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.841.955	7.842
		Samlede opskrivninger primo	-429.869	-287
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	-143.300	-143
		Samlede opskrivninger ultimo	-573.169	-430
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.268.786	7.412
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	568.436	758
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	189.609	190
		Samlet anskaffelsessum ultimo	378.827	568
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	378.827	568
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		63
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		63
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.902.533	4.903
		2. C-indskud	71.839	72
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	7.535.554	4.863
		Årets tilgang	3.408.541	3.332
		Årets afgang		700
		Tilskrevne renter		40
		Ultimosaldo	10.944.095	7.535
		Indestående i alt	15.918.467	12.510
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdelinger i drift	4.932.381	10.432
		Konto 721.	4.932.381	10.432
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse	30.938.499	3.120
		Konto 722 i alt	30.938.499	3.120
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	74.521.804	73.073
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.521.804	73.073
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	75.828.864	73.055

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	-75.828.864	-73.055
		Bogført værdi ultimo	150.350.668	146.128
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	1.845.597	17.006
		Konto 732.2 i alt	1.845.597	17.006
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	37.435.919	31.560
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.053.440	2.045
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	13.085.413	12.155
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.680.901	5.554
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		40
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.892.000	
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.975.399	578
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	249.220	346
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.200.477	10.073
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.272.360	2.222
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		700
		50. Saldo ultimo	36.666.217	37.435
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	7.268.786	7.412
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	378.827	568
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	15.918.466	12.510
		40. Disponibel del:	13.100.191	16.945
		50. Saldo ultimo	36.666.270	37.435
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	19.295.927	18.526
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.996.421	770
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	21.292.348	19.296
		Saldo ultimo	21.292.348	19.296
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	415.000	415
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	415.000	415
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	1.863.769	
		10. Disponibel del:	19.013.580	18.881
		5.Saldo ultimo	21.292.349	19.296
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd. 3	21.078.286	22.939
		Mellemregning afd. 7		21.768
		Mellemregning afd. 8	490.912	409
		Mellemregning afd. 10	4.888.076	4.984
		Mellemregning afd. 12	39.597.984	29.735
		Mellemregning afd. 13	1.988.454	4.985
		Mellemregning afd. 15	522.350	338
		Mellemregning afd. 16	6.560.075	
		Mellemregning afd. 19	1.032.052	974
		Mellemregning afd. 20	7.251.268	9.800
		Mellemregning afd. 21	1.306.965	2.715
		Mellemregning afd. 22	1.402.485	1.277
		Mellemregning afd. 23	1.710.018	126
		Mellemregning afd. 28	1.080.494	1.023
		Mellemregning afd. 31	379.333	491
		Mellemregning afd. 32	2.421.137	2.106
		Mellemregning afd. 34	270.702	223
		Mellemregning afd. 37	1.149.583	1.097
		Mellemregning afd.38	380.957	371
		Mellemregning afd. 39	477.589	421
		Mellemregning afd. 41	29.567	2
		Mellemregning afd. 42	1.256.397	1.098
		Mellemregning afd. 43	3.240.831	4.791
		Mellemregning afd. 45		404
		Mellemregning afd. 46	494.736	2.403
		Mellemregning afd. 51	352.390	303
		Mellemregning afd. 54	34.385	12
		Mellemregning afd. 55	192.876	171
		Mellemregning afd. 61	3.886.839	4.136

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 62	870.210	1.055
		Mellemregning afd. 63	1.935.025	3.588
		Mellemregning afd. 64	3.354.494	4.219
		Mellemregning afd. 65	788.278	867
		Mellemregning afd. 66	699.802	573
		Mellemregning afd. 67	830.689	674
		Mellemregning afd. 68	311.384	
		Mellemregning afd. 87	45.715	29
		Konto 821.1 i alt	112.312.338	130.107
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	14.762.597	
		Konto 824 i alt	14.762.597	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig a-skat m.v.	293.378	260
		Skyldig diverse	5.202.999	4.624
		Skyldig moms	238.733	399
		Konto 830 i alt	5.735.110	5.283

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Nej |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Lån afd. 22, Tilskud afd.20,34

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Underskud afd. 15,51,54

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nørresundby
Dato for underskrift	14-04-2014
Underskrift (sign.)	Jens Erik Grøn og Sven Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-04-2014
Underskrift (sign.)	Poul Erik Wagner

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Nørresundby
Dato for underskrift	14-04-2014
Underskrifter (sign.)	H.B.Christensen, N.Vinther, L.Rasmussen, m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrifter (sign.)	