

BoligorganisationLBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

Info@abhim.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **35773010****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0144**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 65 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	6.562	478.397	1	6.562
2) Erhvervslejemål	26	11.220	1 pr. påbeg. 60 m ²	187
3) Institutioner	12	3.780	1 pr. påbeg. 60 m ²	63
4) Garager/carporte	475		1/5	95
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	7.075	493.397		6.907

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	324.689	323	331
		2. Nybyggeri	294.180		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.121.062	1.271	986
511	*	Personaleudgifter	23.455.215	22.876	23.835
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	5.120.560	5.425	5.555
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	2.176.300	1.850	2.293
515	*	Afskrivning, driftsmidler	1.241.937	1.360	1.000
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	543.900	565	565
530		Bruttoadministrationsudgifter	34.277.843	33.670	34.565
531	*	Tilskud til afdelinger	859.785	1.120	1.300
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	11.127.928	6.800	7.300
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	54.086.529	54.979	59.803
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	100.352.085	96.569	102.968
541	*	Ekstraordinære udgifter	8.462.508	300	300
550		UDGIFTER I ALT	108.814.593	96.869	103.268
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	59.910		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	108.874.503	96.869	103.268

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	21.231.760	21.642	21.959
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	410.240		
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	21.642.000	21.642	21.959
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	2.632.788	2.306	2.407
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	12.584.201	7.920	8.600
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	54.086.529	54.979	59.803
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.776.000	9.722	10.199
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	124.180		
		Konto 605 i alt	1.900.180	9.722	10.199
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	7.077.009		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	170.000		
		Konto 606 i alt	7.247.009		
607		Diverse	319.289		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	100.411.996	96.569	102.968
611	*	Ekstraordinære indtægter	8.462.508	300	300
620		INDTÆGTER I ALT	108.874.504	96.869	103.268
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	108.874.504	96.869	103.268

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	27.740.000	28.000
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	15.200.000	
702	*	Inventar	4.321.754	5.063
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	276.843	709
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	112.963	570
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.034.546	1.035
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	43.310.281	40.746
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.796.387	76.123
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	50.375.383	30.918
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	42.153.859	34.861
		Afdelingstilgodehavender i alt	92.529.242	65.779
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	18.552.815	10.271
727		Forudbetalte udgifter	823.449	700
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.423.982	2.294
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	400.965.398	380.285
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	52.965	28
	*	2. Bankbeholdning	105.477.473	106.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	619.825.324	565.744
750		AKTIVER I ALT	696.621.711	641.867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.627.855	1.623
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	108.486.041	99.654
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.997.709	13.874
810		EGENKAPITAL I ALT	125.111.605	115.151
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	27.740.000	
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.740.000	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	458.005.339	483.171
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	33.648	28
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		9.048
		Gæld til afdelinger i alt	458.038.987	492.247
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	68.720.407	18.672
825		Leverandører	909.454	1.650
826		Omkostninger	10.134.869	9.475
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.707.514	2.525
830	*	Anden kortfristet gæld	3.258.873	2.146
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	543.770.104	526.715
850		PASSIVER I ALT	696.621.709	641.866
		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	432.022	575	520
		Gaver og kontingenter	278.541	270	310
		Rejseudgifter og diæter bestyrelse	254.587	276	41
		Kursusudgifter bestyrelse	63.589	25	25
		Telefongodtgørelse mv bestyrelse	92.323	125	90
		Konto 502 i alt	1.121.062	1.271	986
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	20.538.405	19.836	20.830
		2. Pension/pensionsbidrag	2.535.200	2.450	2.510
		3. Andre udgifter til social sikring	644.849	640	640
		4. Fremmed assistance	115.582	200	100
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	207.918	175	205
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	586.739	425	450
		Personaleudgifter i alt	23.455.215	22.876	23.835
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	41		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	23.455.215	22.876	23.835
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, annoncer mv	438.666	975	875
		Telefon og internet	507.596	500	600
		Porto og gebyrer	852.257	1.000	900
		IT-udgifter	2.035.490	1.625	1.825
		Personale- og andre udgifter	1.286.551	1.325	1.355
		Konto 513 i alt	5.120.560	5.425	5.555
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	549.961	400	718
		2. Lejede lokaler, leje	76.204	75	75
		3. Ejendomsskatter	125.043	60	130
		4. El	150.204	175	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	120.260	90	90
		6. Forsikringer	18.412	25	25
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	876.216	745	795
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	260.000	280	260
		Kontorlokaleudgifter i alt	2.176.300	1.850	2.293
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	2.176.300	1.850	2.293
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	740.974	760	750
		2. Bil			
		3. EDB	500.963	600	250
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	1.241.937	1.360	1.000
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	859.785	1.120	1.300
		Konto 531 i alt	859.785	1.120	1.300
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. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	48.824.211	49.789	54.523
		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	2.518.913	2.488	2.533
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.679.275	1.658	1.689
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligt-mæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	1.064.130	1.044	1.058

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	54.086.529	54.979	59.803
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Udgifter image/synlighedskampagne	4.150.401	300	300
		Forvaltningsrevision og LEAN	189.305		
		Momssag Larsen Waterfront	1.951.079		
		Tilskud afdelinger	2.171.723		
		Konto 541 i alt	8.462.508	300	300
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	34.277.843	33.670	34.565
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	410.240		
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	2.632.788	2.306	2.407
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	9.147.189	9.722	10.199
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	22.087.626	21.642	21.959
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.198		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	21.231.760	21.642	21.959
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.231.760	21.642	21.959
		2. Andet støttet boligbyggeri	410.240		
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	5.500	6	7
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	431.892	500	500
		4. Ventelistegebyr	2.195.396	1.800	1.900
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	2.632.788	2.306	2.407
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.305.620		
		Afdelinger, rentesats	1,76		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	2.867.853	7.920	8.600
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	7.783.667		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	328.803		
		7. Andet	298.258		
		Konto 603 i alt	12.584.201	7.920	8.600
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	,1		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	9.215.557	6.800	7.300
		Henlagte midler, rentesats	1,76		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.088.771		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	368.790		
		7. Egen trækningsret	328.803		
		8. Andet	126.007		
		Konto 532 i alt	11.127.928	6.800	7.300
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.456.273	1.120	1.300
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Overført fra dispositionsfonden	8.462.508	300	300
		Konto 611 i alt	8.462.508	300	300

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	28.000.000	
		+ Nyanskaffelser i året		28.000
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.000.000	28.000
		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	260.000	
		Af- og nedskrivninger ultimo	260.000	
		Bogført værdi ultimo	27.740.000	28.000
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	5.062.728	5.816
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.062.728	5.816
		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	740.974	753
		Af- og nedskrivninger ultimo	740.974	753
		Bogført værdi ultimo	4.321.754	5.063
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	708.851	1.243
		+ Nyanskaffelser i året	68.955	331
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	777.806	1.574
		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	500.963	865
		Af- og nedskrivninger ultimo	500.963	865
		Bogført værdi ultimo	276.843	709
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Udlån afdelinger	
		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	5.881.930	5.882
		2. C-indskud	1.361.496	1.361
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	33.502.204	31.015
		Årets tilgang	2.518.913	2.488
		Årets afgang	283.065	
		Tilskrevne renter	328.803	
		Ultimosaldo	36.066.855	33.503
		Indestående i alt	43.310.281	40.746
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Kapitalindskud, sideaktiviteter	
		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		
		Afdeling 16	16.908.216	19.282
		Afdeling 46		10.095
		Afdeling 51	19.638.049	
		Afdeling 53	288.238	
		Afdeling 54		7
		Afdeling 63		1.023
		Afdeling 60	1.138.538	
		Afdeling 67	8.206.442	
		Afdeling 74	4.195.900	
		Afdeling 99		511
		Konto 721.	50.375.383	30.918
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		
		Afdeling 78 m.fl.	42.153.859	34.861
		Konto 722 i alt	42.153.859	34.861
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	380.285.252	375.399

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Tilgang i året	20.680.146	4.886
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	400.965.398	380.285
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	400.965.398	380.285
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	105.477.473	106.387
		Konto 732.2 i alt	105.477.473	106.387
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.627.855	1.623
		Konto 801 i alt	1.627.855	1.623
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	99.654.338	92.107
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	53.022.399	50.519
		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	4.260.000	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	328.803	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	8.462.508	9.511
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	503.786	1.109
		23. Diverse	5.519.963	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	32.330.902	30.694
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.679.275	1.658
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	283.065	
		50. Saldo ultimo	108.486.041	99.654
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	112.963	570
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	43.310.281	40.746
		40. Disponibel del:	65.062.797	58.336
		50. Saldo ultimo	108.486.041	99.652
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	13.873.669	12.736
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	59.910	85
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	1.064.130	1.053
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.997.709	13.874
		Saldo ultimo	14.997.709	13.874

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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)	1.034.546	1.035
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.034.546	1.035
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	4.598.597	5.772
		10. Disponibel del:	9.364.566	7.068
		5. Saldo ultimo	14.997.709	13.875
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Mellemregning afdelinger	458.005.339	483.171
		Konto 821.1 i alt	458.005.339	483.171
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)	33.648	28
		Konto 821.2 i alt	33.648	28
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		9.048
		Konto 822 i alt		9.048
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	68.720.407	18.672
		Konto 824 i alt	68.720.407	18.672
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Anden kortfristet gæld	2.958.873	1.871
		Hensat til fratrædelsesgodtgørelse	300.000	275
Konto 830 i alt			3.258.873	2.146

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? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 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? | Ja |
| 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 Boligforeningen har anvendt kr. 234.673 til dækning af tab ved lejeledighed

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der er afdelinger med underskudssaldo. Underskuddene afvikles budgetmæssigt efter reglerne

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Det skønnes at der i nogle afdelinger er risiko for afdelingernes fordringer. Det vurderes dog, at der i de pågældende afdelingers regnskaber er hensat tilstrækkelig til dækning af sådanne tab.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for selskabet med tilhørende 65 afdelinger indstilles til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift (sign.)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a pladsmangel er påtegningen ikke indskrevet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift (sign.)	Lars Birner Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	P.g.a pladsmangel er påtegningen ikke indskrevet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrifter (sign.)	Ib Fruensgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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