

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Afdeling 12
Løvvangen
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		73.412	815	1	815
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.412	815	1	815
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.616	216		
	3	28.071	298		
	4	32.725	301		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		63	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			197	1/5	39
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		73.475	1.013		856

Matrikel nr. og tekst	9 eh, 7 fb, Lindholm by, Lindh3 df, 7 fb, 9 ef, Lindholm by,		
BBR-ejendomsnummer	344349	329803	

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	815	73.475		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	816	73.475		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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		

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

589

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5

Forhøjelse pr. m² i %:

,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

367.675

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)	7.390.944	6.315	6.315
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.194.298	2.363	2.363
107	*	Vandafgift		50	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.897.734	1.979	1.895
110		Forsikringer	465.868	515	515
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.023.916	1.320	1.220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	293.311	255	295
		Konto 111 i alt	1.317.227	1.575	1.515
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.696.400	2.698	2.698
		2. Dispositionsfond	478.504	485	485
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.174.904	3.183	3.183
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	9.050.031	9.665	9.471
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.834.221	4.235	4.196
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.206.163	3.400	3.451
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.301.705		5.550
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.301.705		5.550
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	401.093		650

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	401.093		650
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.910		175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	218.412	257	230
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	272.172	390	396
		Konto 118 i alt	564.494	647	801
119	*	Diverse udgifter	348.188	407	427
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.953.066	8.689	8.875
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.349.000	4.349	4.585
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.738.000	1.738	1.738
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	290.000	290	367
124	*	Andre henlæggelser	2.070.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.447.000	6.377	6.690
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.841.041	31.046	31.351
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.010.815	976	911
		2. Renter m.v.	183.864		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.194.679	976	911
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		204	229
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		204	229
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		26.494	27.504
		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		26.494	27.504
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	27.335		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.335		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	178.815		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	178.815		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	32.410		
		Konto 131 i alt	32.410		
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	481.380		
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	1.708.469	27.674	28.644
139		UDGIFTER I ALT	34.549.510	58.720	59.995
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.191.929		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.741.439	58.720	59.995

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	44.720.046	44.450	44.865
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	38.377		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	231.255	226	232
		7. Garager/Carporte	427.884	420	428
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	10.853.000		
		Lejeindtægter i alt	34.564.562	45.096	45.525
202	*	Renter	1.120.308	375	832
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	169.262		170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	91.600	70	76
		5. Indeksoverskud	69.362	65	75
		6: Overført fra opsamlet resultat	679.000	679	963
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.694.094	46.285	47.641
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		12.435	12.354
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.344		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.344	12.435	12.354
209		INDTÆGTER I ALT	36.741.438	58.720	59.995
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.741.438	58.720	59.995

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.689.960	148.690
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	391.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.181.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	79.791	80
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	148.769.751	148.770
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	664.102.473	680.338
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	6.000.000	6.000
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.276.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	822.148.224	835.108
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-75.975	120
		2. Beboerindskud	21.280	36
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.414.964	4.736
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.647	138
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	150.367	154
		6. Andre debitorer	27.200	2.744
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.589.483	7.928
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	75.820.641	39.598
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	80.410.124	47.526
310		AKTIVER I ALT	902.558.348	882.634

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.022.302	31.975
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.800.214	5.463
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.027.145	737
406	*	Andre henlæggelser	33.057.179	31.199
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	74.906.840	69.374
407	*	Opsamlet resultat	4.361.843	2.849
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	79.268.683	72.223
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.723.294	8.341
		Nykredit	947.850	1.555
		Landsbyggefonden	290.989	448
Konto 408 i alt			8.962.133	10.344
409		Beboerindskud	4.519.060	4.519
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	135.288.558	133.906
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	148.769.751	148.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	653.124.562	637.985
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	653.124.562	637.985
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.316.782	2.012
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	68.200	68
		Konto 414 i alt	2.384.982	2.080
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	9.276.000	6.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	9.276.000	6.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	813.555.295	794.834
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.853.355	7.582
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.785.286	7.529
422		Mellemregning med fraflyttere		106
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.731	357
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	9.734.372	15.574
430		PASSIVER I ALT	902.558.350	882.631
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.382.063	6.315	6.315
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	233.334		
101.3		Administrationsbidrag	38.937		
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	5.736.610		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.390.944	6.315	6.315
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	7.390.944	6.315	6.315
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		50	
		Konto 107 i alt		50	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	1.655.194	1.887	1.820
		Affaldsposer	72.382	92	75
		Have / Storskrald	170.158		
		Konto 109 i alt	1.897.734	1.979	1.895
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.696.400	2.698	2.698
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.696.400	2.698	2.698
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	3.711.153	4.085	3.996
		Trappevask	123.068	150	200
		Konto 114 i alt	3.834.221	4.235	4.196
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	869.526	3.400	3.451
115.2		Bygning, klimaskærm	204.433		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	901.771		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.666		
115.5		Bygning, tekniske installationer	529.438		
115.6		Materiel	654.329		
		Konto 115 i alt	3.206.163	3.400	3.451
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	299.383		5.550
116.2		Bygning, klimaskærm	13.226		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.283.529		
116.4		Bygning, fælles indvendig	76.588		
116.5		Bygning, tekniske installationer	591.485		
116.6		Materiel	37.494		
		Konto 116 i alt	2.301.705		5.550
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	73.910		175

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	73.910		175
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	218.412	257	230
		Konto 118.2 i alt	218.412	257	230
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	272.172	390	396
		Konto 118.3 i alt	272.172	390	396
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	564.494	647	801
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.262		170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	91.600	70	76
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	303.632	577	555
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	243.583	300	300
		Andre udgifter		2	20
		Kontingent BL	104.605	105	107
		Konto 119 i alt	348.188	407	427
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.349.000	4.349	4.585
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.349.000	4.349	4.585
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			
		Andre Henlæggelser	2.070.000		
		Konto 124 i alt	2.070.000		
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	481.380		
		Konto 134 i alt	481.380		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	1.053.136	375	832
		Andre renter	67.172		
		Konto 202 i alt	1.120.308	375	832
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		12.435	12.354
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		12.435	12.354
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter	47.344		
		Konto 206 i alt	47.344		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.689.960	148.690
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.689.960	148.690
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	680.138.433	12.172
		+ Forbedringsarbejder i året	475.655	684.447
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	680.614.088	696.619
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	16.511.615	16.281
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.511.615	16.281
		Bogført værdi ultimo	664.102.473	680.338
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		
		Realkredit Danmark	6.000.000	6.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	6.000.000	6.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	3.276.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.276.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-75.975	120
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-75.975	120
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.545.345	1.581
		El		
		Vand	2.869.619	3.155
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.414.964	4.736
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.647	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.647	138
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	65.670	53

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	84.697	101
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	150.367	154
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	31.975.007	34.044
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.301.705	8.521
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.349.000	6.452
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.022.302	31.975
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	737.145	600
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		153
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	290.000	290
		Saldo ultimo	1.027.145	737
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	33.057.179	31.199
		- 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	33.057.179	31.199
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.848.914	2.261
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.191.929	828
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	679.000	240
		Saldo ultimo	4.361.843	2.849
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.361.843	2.849
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	3.455.141	3.294
		El		
		Vand	4.297.777	4.197
		Antenne		
		Trappevask	100.437	91
		Konto 419 i alt	7.853.355	7.582
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.002.542	5.861
		Skyldige kreditorer	782.744	1.668
		Konto 421 i alt	1.785.286	7.529
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.731	357
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	95.731	357

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	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)	