

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **046****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Navn - adresse:

Comfort House**c/o****Brohusgade 1A-3B og 5-7/Nybrogade 1-5****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby****Rendsburggade 22****9000 Aalborg**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.194	49	1	49
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.773	36	1	36
1) Boligoplysninger, i alt		6.967	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.272	17		
	3	2.368	26		
	4	554	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.967	129		94

Matrikel nr. og tekst	2 AS Aalborg Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	594035

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	106	8.690		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-2001
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	8.690		
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:

825,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,81

Forhøjelse pr. m² i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

67.869

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.283.387	4.300	4.335
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	32.713	35	35
107	*	Vandafgift	7.632	15	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	213.694	222	228
110		Forsikringer	143.890	151	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	134.357	151	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.800	28	31
		Konto 111 i alt	162.157	179	182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	344.180	348	351
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.138	18	18
		Konto 112 i alt	362.318	366	369
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	922.404	968	983
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	629.721	760	632
115	*	Almindelig vedligeholdelse	196.923	160	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	350.731	792	466
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	350.731	792	466
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.601	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.601	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.002	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.643	10	13
		Konto 118 i alt	76.645	35	38
119	*	Diverse udgifter	113.287	134	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.016.576	1.089	969
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	975.000	975	925
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	104.280	104	104
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	130.560	130	130
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.214.840	1.214	1.159
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.437.207	7.571	7.446
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	237.780	971	784
		2. Renter m.v.	196.497		
		3. Administrationsbidrag	29.108		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	463.385	971	784
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.700		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.700		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	64.848		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	720		
		Konto 131 i alt	65.568		
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	5.909		
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	534.862	971	784
139		UDGIFTER I ALT	7.972.069	8.542	8.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	69.965		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.042.034	8.542	8.230

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.175.304	7.175	7.062
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	178.200	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.353.504	7.353	7.240
202	*	Renter	82.156	84	84
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	14.655	19	21
		2. Drift af fællesvaskeri	55.560	58	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.110	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	65.665	66	39
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.578.650	7.588	7.447
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	463.384	955	784
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	463.384	955	784
209		INDTÆGTER I ALT	8.042.034	8.543	8.231
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.042.034	8.543	8.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.893.070	99.893
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.010.000	
		2. Heraf grundværdi	8.927.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.273.085	26.827
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	127.166.155	126.720
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.262.304	16.500
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.113.000	1.113
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.541.459	144.333
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.523	6
		2. Beboerindskud	17.750	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.164	4
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	36.185	5
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	88.622	35
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	7.145.140	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.233.762	35
310		AKTIVER I ALT	151.775.221	144.368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.651.683	4.027
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	709.439	629
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.000.685	900
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.524	113
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.479.331	5.669
407	*	Opsamlet resultat	108.517	104
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.587.848	5.773
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	71.207.233	73.793
		Landsbyggefonden	6.992.230	6.992
Konto 408 i alt			78.199.463	80.785
409		Beboerindskud	2.030.190	2.030
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.936.502	43.905
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	127.166.155	126.720
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.262.220	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.262.220	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.113.000	742
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.113.000	742
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.541.375	127.462
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		10.095
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	315.518	312
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	317.721	709
422		Mellemregning med fraflyttere	12.750	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11	
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	646.000	11.133
430		PASSIVER I ALT	151.775.223	144.368
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.031.720	4.300	4.335
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.138.952		
101.3		Administrationsbidrag	161.817		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	2.049.102		
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)	4.283.387	4.300	4.335
		Nettokapitaludgifter i alt	4.283.387	4.300	4.335
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.632	15	12
		Konto 107 i alt	7.632	15	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	213.694	222	228
		Konto 109 i alt	213.694	222	228
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	344.180	348	351
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	344.180	348	351
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	532.654	580	513
		Lønrefusioner m.v.	-34.897		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-1.977		
		Containerrenovation	4.226	1	1
		Anden renholdelse	129.715	179	118
		Konto 114 i alt	629.721	760	632
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	14.044	160	160
115.2		Bygning, klimaskærm	36.393		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.272		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.119		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.814		
115.6		Materiel	25.281		
		Konto 115 i alt	196.923	160	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.954	792	466
116.2		Bygning, klimaskærm	7.326		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.250		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.814		
116.5		Bygning, tekniske installationer	319.387		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	350.731	792	466
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	46.002	25	25
		Konto 118.1 i alt	46.002	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	30.643	10	13
		Konto 118.3 i alt	30.643	10	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	76.645	35	38
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.560	58	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.110	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.975	-31	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	13.526	14	14
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	28.520		
		Tryksager- og kontorartikler	6.030		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	16.196		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	49.015	120	125
		Konto 119 i alt	113.287	134	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,2		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	975.000	975	925
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	975.000	975	925
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	5.909		
		Konto 134 i alt	5.909		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	82.156	84	84
		Konto 202 i alt	82.156	84	84
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	463.384	955	784
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	463.384	955	784
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.893.070	99.893
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.893.070	99.893
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.500.084	12.194
		+ Forbedringsarbejder i året		6.161
		- Tilskud i året		1.855
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.500.084	16.500
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	237.780	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	237.780	
		Bogført værdi ultimo	16.262.304	16.500
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		
		Særstøttelån	1.113.000	1.113
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.113.000	1.113
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.523	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.523	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.164	4
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.164	4
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.027.414	3.297
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	350.731	270
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	975.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.651.683	4.027
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.524	204
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		101
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	10
		Saldo ultimo	117.524	113
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	104.217	225
		- Årets underskud (konto 210)		27
		+ Årets overskud (konto 140)	69.965	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	65.665	94
		Saldo ultimo	108.517	104
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	108.517	104
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	240.532	224
		El		
		Vand	74.986	88
		Antenne		
		Konto 419 i alt	315.518	312
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	317.721	709
		Konto 421 i alt	317.721	709
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11	
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	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Birner Sørensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	