

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **050****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Ravnkildevej
Ravnkildevej 1-141 og 2-76
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96 31 52 00**Fax: **96 31 52 10**

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		24.891	245	1	245
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.891	245	1	245
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	280	8		
	2	2.072	36		
	3	7.580	76		
	4	6.524	58		
	5	8.435	67		
- 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		252	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte		702	38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.845	285		258

Matrikel nr. og tekst	7C Nr. Tranders, Aalborg Jord
BBR-ejendomsnummer	278974

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	245	24.891	01-01-1972	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	247	24.898		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

690,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,56

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

412.197

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)	2.195.010	2.250	2.225
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	766.617	766	767
107	*	Vandafgift	902.287	1.150	1.150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	465.888	500	500
110		Forsikringer	365.302	375	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	292.844	400	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.707	80	80
		Konto 111 i alt	383.551	480	480
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.446	767	805
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.443	38	39
		Konto 112 i alt	804.889	805	844
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	136.808	135	140
		Konto 113 i alt	136.808	135	140
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.825.342	4.211	4.281
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.556.610	2.040	1.810
115	*	Almindelig vedligeholdelse	460.960	800	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	289.810	1.438	1.494
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	289.810	1.438	1.494
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	80.922	430	310

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	80.922	430	310
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.840	70	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.138	30	30
		Konto 118 i alt	131.978	100	100
119	*	Diverse udgifter	266.380	387	317
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.415.928	3.327	2.627
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.400.000	7.400	8.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	995.920	996	996
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	174.286	299	299
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	79.135	79	80
124	*	Andre henlæggelser	4.902.000	5.094	5.094
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.551.341	13.868	14.569
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.987.621	23.656	23.702
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	567.878	1.222	1.222
		2. Renter m.v.	278.059		
		3. Administrationsbidrag	16.142		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	862.079	1.222	1.222
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)	231.144		
		2. Renter m.v.	77.409		

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	30.546		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	278.007		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	149.827		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.250		
		3. Dækket af dispositionsfonden	69.577		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	579.883	250	325
		Konto 131 i alt	579.883	250	325
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	123.853		
		Konto 132 i alt	123.853		
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			
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	1.843.822	1.472	1.547
139		UDGIFTER I ALT	23.831.443	25.128	25.249
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	965.721		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.797.164	25.128	25.249

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	17.497.918	17.623	18.055
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	275.880	276	283
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	13.500	162	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	203.880	216	216
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.991.178	18.277	18.554
202	*	Renter	894.092	700	603
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	47.803	50	50
		2. Drift af fællesvaskeri	85.569	130	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.800	20	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	856.723	857	791
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.895.165	20.034	20.153
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.902.000	5.094	5.094
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	4.902.000	5.094	5.094
209		INDTÆGTER I ALT	24.797.165	25.128	25.247
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.797.165	25.128	25.247

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.949.981	40.950
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.374.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.636.346	5.636
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.586.327	46.586
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	99.726.491	35.411
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	469.198	469
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.623.858	1.739
	*	5. Andre driftsstøttelån	562.608	572
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	148.968.482	84.777
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.179	15
		2. Beboerindskud	936.150	523
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	21.608	14
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	169.734	355
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	240.367	261
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.382.038	1.168
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	22.618	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	42.459.892	34.597
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.864.548	35.787
310		AKTIVER I ALT	192.833.030	120.564

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.589.168	27.479
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.146.840	2.177
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.486.276	1.367
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.086.616	1.088
406	*	Andre henlæggelser	21.563.620	15.957
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	61.872.520	48.068
407	*	Opsamlet resultat	2.678.266	2.569
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	64.550.786	50.637
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.237.316	4.457
		Nykredit	26.936	49
		BRF Kredit	472.111	966
		Landsbyggefonden	125.713	182
Konto 408 i alt			4.862.076	5.654
409		Beboerindskud	1.838.000	1.838
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.886.250	39.093
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.586.326	46.585
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.951.755	17.734
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.951.755	17.734
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	580.752	1.036
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	580.752	1.036
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	469.199	469

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.623.858	1.739
		5. Andre driftsstøttelån	1.162.608	1.172
		Konto 415 i alt	3.255.665	3.380
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	67.374.498	68.735
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	618.585	704
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	30.923.226	308
422		Mellemregning med fraflyttere	15.226	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	87.896	136
424		Banklån	29.262.813	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	60.907.746	1.190
430		PASSIVER I ALT	192.833.030	120.562
		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)	793.010	1.090	1.065
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	228.801		
101.3		Administrationsbidrag	17.447		
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	385.251	1.160	1.160
105.2		Andel til Landsbyggefonden	770.501		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.195.010	2.250	2.225
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	2.195.010	2.250	2.225
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	902.287	1.150	1.150
Konto 107 i alt			902.287	1.150	1.150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	465.888	500	500
		Konto 109 i alt	465.888	500	500
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.446	767	805
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	764.446	767	805
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.652.920	1.850	1.700
		Lønrefusioner m.v.	-127.118		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	2.471		
		Containerrenovation	6.960	100	50
		Anden renholdelse	21.377	90	60
		Konto 114 i alt	1.556.610	2.040	1.810
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	41.771		
115.2		Bygning, klimaskærm	32.400		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.328		
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.224		
115.5		Bygning, tekniske installationer	201.528		
115.6		Materiel	111.709	800	400
		Konto 115 i alt	460.960	800	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.220		
116.2		Bygning, klimaskærm	7.538		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.840		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	105.958	1.438	1.494
116.6		Materiel	82.254		
		Konto 116 i alt	289.810	1.438	1.494
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.	116.840	70	70
		Konto 118.1 i alt	116.840	70	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.138	30	30
		Konto 118.3 i alt	15.138	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.978	100	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.569	130	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.800	20	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.609	-50	-55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	30.588	31	31
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	41.173		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	38.572		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	156.047	356	286
		Konto 119 i alt	266.380	387	317
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,77		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	7.400.000	7.400	8.100
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.400.000	7.400	8.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Huslejestøtte og driftslån	4.902.000	5.094	5.094
		Konto 124 i alt	4.902.000	5.094	5.094
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	123.853		
		Andre driftsstøttelån i alt	123.853		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	893.438	700	603
		Andre	654		
		Konto 202 i alt	894.092	700	603
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.902.000	5.094	5.094
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.902.000	5.094	5.094
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	40.949.981	40.950
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.949.981	40.950
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.411.375	35.411
		+ Forbedringsarbejder i året	65.097.765	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.509.140	35.411
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	782.649	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	782.649	
		Bogført værdi ultimo	99.726.491	35.411
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		
		Driftstabslån	469.198	469
		Konto 304.1 i alt ultimo	469.198	469
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.623.858	1.739
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.623.858	1.739
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	562.608	572
		Konto 304.5 i alt ultimo	562.608	572
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.179	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.179	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.608	14
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	21.608	14
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	169.734	355
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	169.734	355
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	27.478.977	21.110
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	289.809	131
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.400.000	6.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.589.168	27.479
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.087.731	1.091
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.250	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	79.135	79
		Saldo ultimo	1.086.616	1.088
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	21.563.620	15.957
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	21.563.620	15.957
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.569.268	2.322
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	965.721	886
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	856.723	639
		Saldo ultimo	2.678.266	2.569
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.678.266	2.569
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	618.585	704
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	618.585	704
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	30.923.226	308
		Konto 421 i alt	30.923.226	308
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.896	136
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	87.896	136
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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)