

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Tambosundvej
Tambosundvej 1-81 og 2-40
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		16.622	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.622	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.146	66		
	3	9.369	107		
	4	3.107	27		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.622	224		205

Matrikel nr. og tekst	11 BD Nr. Tranders
BBR-ejendomsnummer	514953

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	200	16.622		01-07-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	200	16.622		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

853,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.253.709	4.400	4.400
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	458.207	458	448
107	*	Vandafgift	62.860	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	376.834	380	404
110		Forsikringer	246.303	259	255
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	249.063	275	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.296	105	108
		Konto 111 i alt	345.359	380	374
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	607.759	647	636
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.154	35	36
		Konto 112 i alt	639.913	682	672
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	2.129.476	2.184	2.178
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.130.540	1.135	1.086
115	*	Almindelig vedligeholdelse	185.335	257	181
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	61.536	8.765	268
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	61.536	8.765	268
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.539	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.539	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.044	44	44
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	144.476	126	146
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.137	2	2
		Konto 118 i alt	205.657	172	192
119	*	Diverse udgifter	228.714	197	211
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.750.246	1.761	1.670
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.096.000	5.096	930
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	371.624	372	372
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	7.247.113	4.727	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.714.737	10.195	1.302
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.848.168	18.540	9.550
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	229.176	262	9.592
		2. Renter m.v.	32.760		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	261.936	262	9.592
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	10.800		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.800		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.527		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.741		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.786		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	851.947	520	
		Konto 131 i alt	851.947	520	
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)			23
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			23
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	1.113.883	782	9.615
139		UDGIFTER I ALT	21.962.051	19.322	19.165
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.962.051	19.322	19.165

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	14.185.536	13.046	14.247
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	51.840	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.237.376	13.098	14.299
202	*	Renter	1.389.459	850	120
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	38.005	44	36
		2. Drift af fællesvaskeri	128.019	100	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.200	4	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		499	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.796.059	14.595	14.578
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.726.712	4.727	4.587
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.358.904		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.085.616	4.727	4.587
209		INDTÆGTER I ALT	21.881.675	19.322	19.165
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	80.374		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.962.049	19.322	19.165

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.166.598	88.167
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.940.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.166.598	88.167
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	240.534.240	226.038
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	18.500.000	14.625
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	347.200.838	328.830
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.056	29
		2. Beboerindskud	1.368	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.710	5
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	189.451	200
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	221.405	69
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	441.990	336
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.476	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	58.231.646	54.763
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	58.682.112	55.107
310		AKTIVER I ALT	405.882.950	383.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.339.658	14.305
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	985.131	683
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	143.783	610
406	*	Andre henlæggelser	38.507.553	30.371
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	58.976.125	45.969
407	*	Opsamlet resultat	-148.299	-68
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	58.827.826	45.901
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.963.045	12.401
		Landsbyggefonden	12.992.638	12.993
Konto 408 i alt			22.955.683	25.394
409		Beboerindskud	1.732.500	1.733
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.478.415	61.040
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.166.598	88.167
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	672.071	901
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	672.071	901
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.456.955	1.409
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.456.955	1.409
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	18.500.000	14.625
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	18.500.000	14.625
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	108.795.624	105.102
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	409.856	658
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.399.324	6.821
422		Mellemregning med fraflyttere	13.289	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	156.089	133
424		Banklån	234.280.939	225.315
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	238.259.497	232.934
430		PASSIVER I ALT	405.882.947	383.937
		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)	2.438.293		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	87.808		
101.3		Administrationsbidrag	120.795		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-864.736		
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	247.359	1.467	1.467
105.2		Andel til Landsbyggefonden	494.718	2.933	2.933
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.253.709	4.400	4.400
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	4.253.709	4.400	4.400
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	62.860	25	25
Konto 107 i alt			62.860	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	376.834	380	404
		Konto 109 i alt	376.834	380	404
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	607.759	647	636
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	607.759	647	636
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.091.632	1.083	1.060
		Lønrefusioner m.v.	-14.038		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	7.643		
		Containerrenovation	15.323	20	10
		Anden renholdelse	29.980	32	16
		Konto 114 i alt	1.130.540	1.135	1.086
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.624	257	181
115.2		Bygning, klimaskærm	33.048		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.372		
115.4		Bygning, fælles indvendig	87		
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.486		
115.6		Materiel	42.718		
		Konto 115 i alt	185.335	257	181
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	825	8.765	268
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.631		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.640		
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.557		
116.6		Materiel	6.883		
		Konto 116 i alt	61.536	8.765	268
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.	58.044	44	44
		Konto 118.1 i alt	58.044	44	44
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	144.476	126	146
		Konto 118.2 i alt	144.476	126	146
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.137	2	2
		Konto 118.3 i alt	3.137	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	205.657	172	192
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.019	100	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.200	4	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	74.438	68	69
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	24.970	27	26
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	40.048		
		Tryksager- og kontorartikler	3.101		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	38.588		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	122.007	170	185
		Konto 119 i alt	228.714	197	211
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.096.000	5.096	930
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.096.000	5.096	930

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		Andre henlæggelser, renovering	7.247.113	4.727	
		Konto 124 i alt	7.247.113	4.727	
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.389.217	850	120
		Andre	242		
		Konto 202 i alt	1.389.459	850	120
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.726.712	4.727	4.587
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.726.712	4.727	4.587
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.358.904		
		Konto 206 i alt	1.358.904		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.166.598	88.167
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.166.598	88.167
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	226.037.316	94.297
		+ Forbedringsarbejder i året	14.726.100	131.615
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	240.763.416	225.912
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		410
		Samlet indeksregulering ultimo		410
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	229.176	284
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	229.176	284
		Bogført værdi ultimo	240.534.240	226.038
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		
		Midlertidige driftslån (LBF)	18.500.000	14.625
		Konto 304.2 i alt ultimo	18.500.000	14.625
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.056	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.056	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.710	5
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	10.710	5
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	189.451	200
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	189.451	200
		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	14.305.194	16.053
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	61.536	5.056
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.096.000	3.308
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.339.658	14.305
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	609.524	610
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	465.741	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	143.783	610
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.507.553	30.371
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	38.507.553	30.371

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-67.925	1.495
		- Årets underskud (konto 210)	80.374	950
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		613
		Saldo ultimo	-148.299	-68
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-148.299	-68
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	290.918	404
		El		
		Vand	118.938	254
		Antenne		
		Konto 419 i alt	409.856	658
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.399.324	6.821
		Konto 421 i alt	3.399.324	6.821
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	156.089	133
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	156.089	133
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)	