

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **036****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Runddyssen
Runddyssen 2-354
9230 Svenstrup J.

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

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		12.784	160	1	160
Almene ungdomsboliger		420	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.204	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.074	34		
	3	6.544	81		
	4	3.133	35		
	5	1.033	10		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.204	197		179

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup By 6 CÆ
BBR-ejendomsnummer	539220

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	175	13.203		01-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1984
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	13.203		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

775,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	4.045.816	4.046	4.046
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	983.562	1.054	1.015
107	*	Vandafgift		40	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	315.446	312	313
110		Forsikringer	218.023	221	239
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	196.177	200	177
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	68.602	44	64
		Konto 111 i alt	264.779	244	241
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	548.903	555	559
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.345	28	29
		Konto 112 i alt	577.248	583	588
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	2.359.058	2.454	2.436
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.083.304	1.148	1.145
115	*	Almindelig vedligeholdelse	343.630	242	242
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.461.163	1.854	1.281
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.461.163	1.854	1.281
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	248.219	450	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	248.219	450	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.722	85	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.754	18	22
		Konto 118 i alt	88.476	103	97
119	*	Diverse udgifter	175.388	227	231
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.690.798	1.720	1.715
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.338.800	1.339	1.275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	237.663	238	211
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	197.208	198	198
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.793.671	1.795	1.714
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.889.343	10.015	9.911
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	682.463	875	875
		2. Renter m.v.	184.566		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	867.029	875	875
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.028		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.028		
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.	1.753		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.753		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.491		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.767		
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.724		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)	52.567	53	39
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	52.567	53	39
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.	192.745	187	134

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.143.369	1.115	1.048
139		UDGIFTER I ALT	11.032.712	11.130	10.959
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	198.351		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.231.063	11.130	10.959

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	10.482.493	10.460	10.380
		2. Almene ungdomsboliger	275.760	276	198
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	79.200	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.837.453	10.815	10.657
202	*	Renter	216.913	169	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	22.902	29	33
		2. Drift af fællesvaskeri	109.880	97	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.400	18	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.203.548	11.128	10.958
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.514		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.514		
209		INDTÆGTER I ALT	11.231.062	11.128	10.958
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.231.062	11.128	10.958

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	80.113.953	80.114
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.710.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.991.357	28.991
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.105.310	109.105
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.620.143	6.115
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.725.453	115.220
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.253	20
		2. Beboerindskud	32.353	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.287	11
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.875	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.476	33
		7. Forudbetalte udgifter	14.709	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	139.953	251
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	10.680.238	7.643
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.820.191	7.894
310		AKTIVER I ALT	126.545.644	123.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.687.383	9.810
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	491.736	400
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	885.154	794
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.457	83
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.109.730	11.087
407	*	Opsamlet resultat	120.327	-130
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.230.057	10.957
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.626.242	18.626
Konto 408 i alt			18.626.242	18.626
409		Beboerindskud	1.564.250	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.914.818	88.915
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.105.310	109.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.426.096	1.380
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.426.096	1.380
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	727.270	701
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	727.270	701
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.258.676	111.186
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	302.768	277
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	706.565	597
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.579	95
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	1.056.912	972
430		PASSIVER I ALT	126.545.645	123.115
		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)			
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	4.045.816	4.046	4.046
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.045.816	4.046	4.046
		Nettokapitaludgifter i alt	4.045.816	4.046	4.046
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		40	40
		Konto 107 i alt		40	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	315.446	312	313
		Konto 109 i alt	315.446	312	313
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	548.903	555	559
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	548.903	555	559
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.070.810	1.109	1.087
		Lønrefusioner m.v.	-65.367		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	1.154		
		Containerrenovation	45.349	10	30
		Anden renholdelse	31.358	29	28
		Konto 114 i alt	1.083.304	1.148	1.145
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	64.908	242	242
115.2		Bygning, klimaskærm	49.322		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.196		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.365		
115.5		Bygning, tekniske installationer	130.178		
115.6		Materiel	20.661		
		Konto 115 i alt	343.630	242	242
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	497.087	1.854	1.281
116.2		Bygning, klimaskærm	181.211		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	757.360		
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.924		
116.5		Bygning, tekniske installationer	666.756		
116.6		Materiel	332.825		
		Konto 116 i alt	2.461.163	1.854	1.281
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.	64.722	85	75
		Konto 118.1 i alt	64.722	85	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	23.754	18	22
		Konto 118.3 i alt	23.754	18	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.476	103	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	109.880	97	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.400	18	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.804	-12	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	22.330	22	23
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	17.408		
		Tryksager- og kontorartikler	5.636		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	27.504		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	102.510	205	208
		Konto 119 i alt	175.388	227	231
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.338.800	1.339	1.275
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.338.800	1.339	1.275
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	165.231	187	134

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		El-stander TADAA elbil	27.514		
		Konto 136 i alt	192.745	187	134
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	216.913	169	150
		Konto 202 i alt	216.913	169	150
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	27.514		
		Konto 206 i alt	27.514		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	80.113.953	80.114
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	80.113.953	80.114
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.116.067	4.447
		+ Forbedringsarbejder i året	2.145.252	4.370
		- Tilskud i året	920.176	1.973
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.341.143	6.844
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	682.463	497
		Afskrivning	38.537	232
		Afdrag og afskrivning ultimo	721.000	729
		Bogført værdi ultimo	6.620.143	6.115
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		
		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	9.253	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.253	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.287	11
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.287	11
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.875	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	49.875	132
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	9.809.746	10.115
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.461.163	2.022
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.338.800	1.717
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.687.383	9.810
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.224	113
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.767	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	45.457	83
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-130.591	-140
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	198.351	27
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	52.567	
		- Overført til drift (konto 203.6)		17
		Saldo ultimo	120.327	-130
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	120.327	-130
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	261.134	247
		El		
		Vand	41.634	30
		Antenne		
		Konto 419 i alt	302.768	277
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	706.565	597
		Konto 421 i alt	706.565	597
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.579	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	47.579	95
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		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)	