

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **014****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Golfparken
Golfparken 1-170
9000 Aalborg**

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		13.482	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.482	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	936	24		
	2	2.751	39		
	3	6.120	72		
	4	3.675	35		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		150	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		323	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte		1.690	66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.645	238		192

Matrikel nr. og tekst	1 Y Sohngårdsholm Hgd.
BBR-ejendomsnummer	87877

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	169	13.441		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	170	13.482		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

735,18

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)	338.168	338	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	384.825	399	399
107	*	Vandafgift		40	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	296.213	322	322
110		Forsikringer	227.517	213	233
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	361.873	343	276
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.849	42	57
		Konto 111 i alt	441.722	385	333
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	588.066	598	598
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.368	30	31
		Konto 112 i alt	618.434	628	629
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.480	37	37
		2. G-indskud	165.866	166	166
		Konto 113 i alt	203.346	203	203
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.172.057	2.190	2.159
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.217.974	1.273	1.233
115	*	Almindelig vedligeholdelse	424.037	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	910.076	1.209	692
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	910.074	1.209	692
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.852	240	245

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.852	240	245
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.595	35	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.482	50	65
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.908	20	30
		Konto 118 i alt	139.985	105	155
119	*	Diverse udgifter	236.459	244	273
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.018.457	1.872	1.911
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.320.000	1.320	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	202.230	202	202
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	161.784	162	162
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.465	62	62
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.746.479	1.746	1.426
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.275.161	6.146	5.834
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	309.104	345	345
		2. Renter m.v.	71.368		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	380.472	345	345
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.	25.188		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.188		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-5.297		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-5.297		
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	4.901.526	5.100	4.900
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	4.901.526	5.100	4.900
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			324
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	5.276.701	5.445	5.569
139		UDGIFTER I ALT	11.551.862	11.591	11.403
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	181.494		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.733.356	11.591	11.403

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.294.380	10.233	10.233
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	54.936	55	55
		5. Institutioner	630.576	631	307
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	108.360	108	108
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.088.252	11.027	10.703
202	*	Renter	233.497	153	265
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	24.536	37	37
		2. Drift af fællesvaskeri	110.260	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.531		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.047	20	20
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	234.232	234	257
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.733.355	11.591	11.402
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudså			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	11.733.355	11.591	11.402
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.733.355	11.591	11.402

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.857.657	6.858
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.600.000	
		2. Heraf grundværdi	14.210.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.857.657	6.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.362.379	1.949
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	93.646.352	94.208
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.866.388	103.015
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.676	6
		2. Beboerindskud	1.890	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.675	5
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.565	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.498	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	23.304	31
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	12.365.497	12.166
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.388.801	12.197
310		AKTIVER I ALT	115.255.189	115.212

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.004.406	6.594
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	706.782	529
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	896.345	851
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	605.609	543
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.213.142	8.517
407	*	Opsamlet resultat	591.610	644
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.804.752	9.161
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	215.500	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.642.157	6.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.857.657	6.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.588.119	1.897
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.588.119	1.897
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.321.303	1.299
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.321.303	1.299
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	93.646.352	94.208
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	93.646.352	94.208
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.413.431	104.262
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	528.004	406
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.390.166	1.308
422		Mellemregning med fraflyttere	18.410	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	100.426	72
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	2.037.006	1.788
430		PASSIVER I ALT	115.255.189	115.211
		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	338.168	338	338
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	338.168	338	338
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	338.168	338	338
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	296.213	322	322
		Konto 109 i alt	296.213	322	322
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	588.066	598	598
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	588.066	598	598
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.247.283	1.088	1.088
		Lønrefusioner m.v.	-58.666		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-5.019		
		Containerrenovation	13.557	25	15
		Anden renholdelse	20.819	160	130
		Konto 114 i alt	1.217.974	1.273	1.233
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	69.506		
115.2		Bygning, klimaskærm	56.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.662		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.571		
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.938		
115.6		Materiel	50.360	250	250
		Konto 115 i alt	424.037	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	328.722		
116.2		Bygning, klimaskærm	45.124		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.637		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.383		
116.5		Bygning, tekniske installationer	68.196		
116.6		Materiel	264.014	1.209	692
		Konto 116 i alt	910.076	1.209	692
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.	74.595	35	60
		Konto 118.1 i alt	74.595	35	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	46.482	50	65
		Konto 118.2 i alt	46.482	50	65
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	18.908	20	30
		Konto 118.3 i alt	18.908	20	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	139.985	105	155
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	110.260	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.531		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.047	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.853	-35	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	21.692	22	22
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	40.908		
		Tryksager- og kontorartikler	2.811		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	25.815		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	145.233	222	251
		Konto 119 i alt	236.459	244	273
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	66,16		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.320.000	1.320	1.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.320.000	1.320	1.000

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			
		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	4.901.526	5.100	4.900
		Staten			
		Særstøttelån i alt	4.901.526	5.100	4.900
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år			324
		Konto 134 i alt			324

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	233.497	153	265
		Konto 202 i alt	233.497	153	265
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			
		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	6.857.657	6.858
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.857.657	6.858
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.949.522	2.221
		+ Forbedringsarbejder i året	721.961	29
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.671.483	2.250
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	309.104	294
		Afskrivning		7
		Afdrag og afskrivning ultimo	309.104	301
		Bogført værdi ultimo	2.362.379	1.949
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	93.646.352	94.208
		Konto 304.4 i alt ultimo	93.646.352	94.208
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.676	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.676	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.675	5
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.675	5
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.565	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.565	12
		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	6.594.480	6.100
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	910.074	806
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.320.000	1.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.004.406	6.594
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	543.144	503
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.465	62
		Saldo ultimo	605.609	543
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	644.348	702
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	181.494	75
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	234.232	133
		Saldo ultimo	591.610	644
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	591.610	644
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	152.736	118
		El		
		Vand	375.268	288
		Antenne		
		Konto 419 i alt	528.004	406
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.390.166	1.308
		Konto 421 i alt	1.390.166	1.308
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	100.426	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	100.426	72
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	15-05-2018
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
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	15-05-2018
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	15-05-2018
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)	