

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Sallingsundvej
Sallingsundvej 1-73 og 2-36
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		14.033	164	1	164
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	164	1	164
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.874	46		
	3	7.871	89		
	4	3.288	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		86	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.119	183		170

Matrikel nr. og tekst	10 AL Nr. Tranders
BBR-ejendomsnummer	478361

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	14.033	164		01-11-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	14.033		
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:

792,9

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)	4.146.563	3.673	3.673
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	439.921	440	441
107	*	Vandafgift	1.131	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	335.809	325	352
110		Forsikringer	225.473	218	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.880	229	172
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.504	82	60
		Konto 111 i alt	199.384	311	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	503.300	505	525
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.627	27	27
		Konto 112 i alt	529.927	532	552
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	1.731.645	1.851	1.820
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.049.788	1.112	1.021
115	*	Almindelig vedligeholdelse	231.062	258	178
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	242.720	276	177
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	242.720	276	177
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	62.287		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	62.287		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.346	50	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	119.723	95	127
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.072	7	8
		Konto 118 i alt	198.141	152	185
119	*	Diverse udgifter	281.963	233	244
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.760.954	1.755	1.628
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.130.000	1.130	1.030
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	281.400	281	267
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	5.605.632		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.017.032	1.411	1.297
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.656.194	8.690	8.418
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	120.219	8.015	7.968
		2. Renter m.v.	10.843		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	131.062	8.015	7.968
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.	455		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	455		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-4.790		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-4.790		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.562.268		
		Konto 131 i alt	1.562.268		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	1.688.540	8.015	7.968
139		UDGIFTER I ALT	16.344.734	16.705	16.386
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	375.817		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.720.551	16.705	16.386

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	11.126.724	11.127	10.960
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.872	38	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	58.123	59	59
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.222.719	11.224	11.056
202	*	Renter	213.629	219	122
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	31.473	33	28
		2. Drift af fællesvaskeri	116.314	90	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.800	8	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	425.698	426	724
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.014.633	12.000	12.040
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.705.920	4.706	4.345
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.705.920	4.706	4.345
209		INDTÆGTER I ALT	16.720.553	16.706	16.385
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.720.553	16.706	16.385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.092.723	70.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.272.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.092.723	70.093
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.302.206	22.534
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	16.372.000	13.029
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	160.150.056	165.593
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	268.916.985	271.249
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	57
		2. Beboerindskud	12.235	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.825	3
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.341	183
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	186.173	63
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	437.575	318
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	8.118.839	7.619
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.556.414	7.937
310		AKTIVER I ALT	277.473.399	279.186

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.768.079	10.881
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.385.308	1.166
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	649.392	650
406	*	Andre henlæggelser	10.748.112	11.225
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.550.891	23.922
407	*	Opsamlet resultat	1.866.726	1.916
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.417.617	25.838
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.185.327	6.185
		Landsbyggefonden	10.407.997	10.408
Konto 408 i alt			14.593.324	16.593
409		Beboerindskud	1.296.000	1.296
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.203.399	52.204
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.092.723	70.093
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	189.929	310
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	189.929	310
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.174.116	1.154
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.174.116	1.154
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	176.822.056	178.922
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	176.822.056	178.922
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	248.278.824	250.479
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	376.501	391
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.303.026	2.336
422		Mellemregning med fraflyttere	9.572	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	87.861	128
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	2.776.960	2.871
430		PASSIVER I ALT	277.473.401	279.188
		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)	1.999.456		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.664		
101.3		Administrationsbidrag	77.523		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-394.592		
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	550.443	1.224	1.224
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.100.885	2.449	2.449
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.146.563	3.673	3.673
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	4.146.563	3.673	3.673
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.131	25	25
Konto 107 i alt			1.131	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	335.809	325	352
		Konto 109 i alt	335.809	325	352
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	503.300	505	525
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	503.300	505	525
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.134.351	1.092	1.001
		Lønrefusioner m.v.	-122.574		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-476		
		Containerrenovation	12.886	15	10
		Anden renholdelse	25.601	5	10
		Konto 114 i alt	1.049.788	1.112	1.021
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.694	258	178
115.2		Bygning, klimaskærm	50.384		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.941		
115.4		Bygning, fælles indvendig	571		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.405		
115.6		Materiel	40.067		
		Konto 115 i alt	231.062	258	178
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	98.140	276	177
116.2		Bygning, klimaskærm	2.419		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.835		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.030		
116.6		Materiel	13.296		
		Konto 116 i alt	242.720	276	177
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.	61.346	50	50
		Konto 118.1 i alt	61.346	50	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	119.723	95	127
		Konto 118.2 i alt	119.723	95	127
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	17.072	7	8
		Konto 118.3 i alt	17.072	7	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	198.141	152	185
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	116.314	90	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.800	8	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.027	54	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	20.475	23	24
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	49.243		
		Tryksager- og kontorartikler	2.419		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	37.375		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	172.451	210	220
		Konto 119 i alt	281.963	233	244
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.130.000	1.130	1.030
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.130.000	1.130	1.030

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			
		Renovering	5.605.632		
		Konto 124 i alt	5.605.632		
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	213.629	219	122
		Konto 202 i alt	213.629	219	122
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.705.920	4.706	4.345
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.705.920	4.706	4.345
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	70.092.723	70.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.092.723	70.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.534.063	205.052
		+ Forbedringsarbejder i året	-111.638	-182.402
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.422.425	22.650
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	120.219	116
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.219	116
		Bogført værdi ultimo	22.302.206	22.534
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)	16.372.000	13.029
		Konto 304.2 i alt ultimo	16.372.000	13.029
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	160.150.056	165.593
		Konto 304.4 i alt ultimo	160.150.056	165.593
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.825	3
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.825	3
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	223.341	183
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	223.341	183
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	10.880.799	12.281
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	242.720	3.224
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.130.000	1.824
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.768.079	10.881
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	649.392	655
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	649.392	650
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo	10.748.112	11.225
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	10.748.112	11.225
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.916.607	1.364
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	375.817	966
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	425.698	414
		Saldo ultimo	1.866.726	1.916
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.866.726	1.916
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	253.085	327
		El		
		Vand	123.416	64
		Antenne		
		Konto 419 i alt	376.501	391
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.303.026	2.336
		Konto 421 i alt	2.303.026	2.336
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.861	128
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	87.861	128
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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