

BoligorganisationLBF-nr.: **0184****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **820**

Navn - adresse:

Farsø Boligselskab
c/o Postboks 506
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Skovbakke Allè 17 - 51
c/o Postboks 506
Skovbakkealle 17-51, 18-38
9640 Farsø

Navn - adresse:

Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
9600 Års

Telefon: **96314151**Fax: **96314150**

E-postadresse:

bo@plus-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **48100716**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **99667000**

Fax:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.110	53	1	53
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.110	53	1	53
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.110	53		53

Matrikel nr. og tekst	3 bd, Farsø by, Farsø3 bd, Farsø by, Farsø	
BBR-ejendomsnummer	2706	2706

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	53	4.110		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.833		
Boliger i tæt/lavt byggeri	21	1.277		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

677,44

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)	1.028.597	490	944
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	36.097	37	37
107	*	Vandafgift	220.632	185	195
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	118.792	107	121
110		Forsikringer	61.350	73	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.359	77	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.020	20	21
		Konto 111 i alt	102.379	97	103
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	224.720	225	223
		2. Dispositionsfond		30	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	224.720	255	223
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	763.970	754	742
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	338.214	386	350
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.356	85	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	292.071	289	568
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	292.070	289	568
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	252.699	55	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	252.699	55	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		3	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.175	9	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	521	3	1
		Konto 118 i alt	14.696	15	16
119	*	Diverse udgifter	23.459	32	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	424.726	518	483
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	141.000	141	105
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.550	21	25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	74.076	74	74
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		550	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	235.626	786	204
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.452.919	2.548	2.373
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.518	101	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.518	101	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	956.091	329	1.080
		2. Renter m.v.	455.546		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	88.738		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	92.228		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	233.928		
		Konto 127 i alt	1.174.219	329	1.080
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.338		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.338		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	252.884		
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	1.428.621	430	1.080
139		UDGIFTER I ALT	3.881.540	2.978	3.453
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.881.540	2.978	3.453

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.784.660	2.785	3.087
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.784.660	2.785	3.087
202	*	Renter	34.790	48	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.722	14	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.200		31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	37.630	38	150
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.899.002	2.886	3.307
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	172.855	91	145
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	797.309		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	970.164	91	145
209		INDTÆGTER I ALT	3.869.166	2.977	3.452
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	12.374		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.881.540	2.977	3.452

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.075.653	17.076
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.700.000	
		2. Heraf grundværdi	1.537.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.634.330	2.634
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.709.983	19.710
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.614.490	27.317
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.042.000	3.960
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.366.473	50.987
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.571	36
		2. Beboerindskud		1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	93.421	95
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	229.461	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	358.453	178
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	4.822.827	7.049
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.181.280	7.227
310		AKTIVER I ALT	55.547.753	58.214

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.764.468	2.915
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	58.668	199
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	531.226	549
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	443.665	444
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.798.027	4.107
407	*	Opsamlet resultat	329.738	380
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.127.765	4.487
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit	1.676.221	1.694
Konto 408 i alt			1.676.221	1.694
409		Beboerindskud	278.600	279
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.755.161	17.738
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.709.982	19.711
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.614.490	29.232
		Konto 413 i alt	26.614.490	29.232
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	475.614	423
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.400	
		Konto 414 i alt	479.014	423
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	4.042.000	3.960
		Konto 415 i alt	4.042.000	3.960
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.845.486	53.326
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.432	80
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	380.458	225
422		Mellemregning med fraflyttere	51.328	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.044	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.238	45
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	41.238	45
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	574.500	402
430		PASSIVER I ALT	55.547.751	58.215
		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)	17.378	490	944
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	6.865		
101.3		Administrationsbidrag	256		
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	1.004.098		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.028.597	490	944
		Nettokapitaludgifter i alt	1.028.597	490	944
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	220.632	185	195
		Konto 107 i alt	220.632	185	195

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	118.792	107	121
		Konto 109 i alt	118.792	107	121
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	224.720	225	223
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	224.720	225	223
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	338.214	386	350
		Konto 114 i alt	338.214	386	350
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	4.569		
115.2		Bygning, klimaskærm	-6.284		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.032		
115.4		Bygning, fælles indvendig	311		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.859		
115.6		Materiel	5.869	85	85
		Konto 115 i alt	48.356	85	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.681		
116.2		Bygning, klimaskærm	114.547	289	568
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.147		
116.4		Bygning, fælles indvendig	807		
116.5		Bygning, tekniske installationer	61.100		
116.6		Materiel	74.789		
		Konto 116 i alt	292.071	289	568
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme		3	1
		Konto 118.1 i alt		3	1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	14.175	9	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	14.175	9	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	521	3	1
		Konto 118.3 i alt	521	3	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.696	15	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.722	14	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.200		31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-27.226		-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.343	7	7
		Øvrige administrationsudgifter	17.116	25	25
		Konto 119 i alt	23.459	32	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34,31		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	141.000	141	105
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	141.000	141	105
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18,02		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlagt		550	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 124 i alt				550	
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			
		LBF regulering	252.884		
Konto 134 i alt			252.884		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Plus Bolig	34.790	48	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	34.790	48	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	172.855	91	145
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	172.855	91	145
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilskud fra disp. fond	797.309		
		Konto 206 i alt	797.309		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.075.653	17.076
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.075.653	17.076
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	27.344.623	32.904
		+ Renoveringsarbejder i året	255.022	51
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.599.645	32.955
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.546	
		Afdrag	956.091	925
		Afskrivning	1.518	4.713
		Afdrag og afskrivning ultimo	985.155	5.638
		Bogført værdi ultimo	26.614.490	27.317
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		
		Andre driftstøttelån	4.042.000	3.960
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.042.000	3.960
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.571	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.571	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	93.421	95
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	93.421	95
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	229.461	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	229.461	45
		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	2.915.538	2.830
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	292.070	56
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	141.000	141
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.764.468	2.915
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	443.665	461
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	443.665	444
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		4.487
		- Forbrugt i året		4.613
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		126
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	379.742	138
		- Årets underskud (konto 210)	12.374	
		+ Årets overskud (konto 140)		242
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	37.630	
		Saldo ultimo	329.738	380
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	329.738	380
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	80.432	80
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	80.432	80
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	380.458	225
		Konto 421 i alt	380.458	225
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.044	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.044	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.238	45
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			41.238	45

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	24-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	24-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Britta Bang Mikkelsen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	24-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xxx

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	24-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	24-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xxx