

BoligorganisationLBF-nr.: **0996****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

D.A.B. Limfjordskollegiet
c/o c/o DEAS A/S
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Limfjordskollegiet, afdeling 1

Bakkegårdsvej 28 A-G
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune

Rantzausgade 6, Postboks 462
9100 Aalborg

Telefon: **70302020**

Fax:

E-postadresse:

info@deas.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **28606907**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **28606907**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **99313131**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.743	96	1	96
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.743	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.465	90		
	2	278	6		
	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		3.743	96		96

Matrikel nr. og tekst	2100, Ø. Sundby, Aalborg Jorder og 210a, Ø. Sundby, Aalborg Jorder	
BBR-ejendomsnummer	13407	602925

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	96	3.743		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	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	Ja		

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

804,17

Dato for lejeforhøjelse:

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)	401.539	418	407
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	142.976	150	150
110		Forsikringer	39.244	40	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.093	116	116
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.728	65	65
		Konto 111 i alt	171.821	181	181
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	349.024	348	348
		2. Dispositionsfond	52.704	52	53
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	401.728	400	401
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	755.769	771	773
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	654.943	675	669
115	*	Almindelig vedligeholdelse	-15.988	30	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	130.392	412	412
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	130.392	412	412
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.425	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	47.425	60	60
119	*	Diverse udgifter	45.434	56	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	731.814	821	815
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	430.000	430	455
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	430.000	430	455
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.319.122	2.440	2.450
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	975.112	675	700
		2. Renter m.v.	540.720		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	751.359		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	764.473	675	700
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.000	40	40
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.000	40	40
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.570		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	1.570		
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			
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	806.043	715	740
139		UDGIFTER I ALT	3.125.165	3.155	3.190
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	42.539		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.167.704	3.155	3.190

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			
		2. Almene ungdomsboliger	3.013.464	3.010	3.010
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.013.464	3.010	3.010
202	*	Renter	10.500	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	65.780	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.960	20	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.000	60	95
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.167.704	3.155	3.190
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsår			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.167.704	3.155	3.190
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.167.704	3.155	3.190

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.063.176	14.063
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.800.000	
		2. Heraf grundværdi	4.259.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.063.176	14.063
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.989.845	20.965
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.729	43
	*	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	34.055.750	35.071
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	11.851	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	274.994	215
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.570	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	853	
		7. Forudbetalte udgifter	15.065	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	304.333	238
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.941.096	2.617
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.245.429	2.858
310		AKTIVER I ALT	37.301.179	37.929

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.491.246	1.192
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	237.458	237
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	35.044	35
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.763.748	1.464
407	*	Opsamlet resultat	269.361	287
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.033.109	1.751
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån, opr. kr. 1.988.099	1.988.099	1.988
		Statslån, opr. kr. 350.000	350.000	350
		Landsbyggefonden	1.087.940	1.088
		Nykredit, opr. kr. 6.062.000	3.649.280	3.873
		Nykredit, opr. kr. 466.000	309.773	326
Konto 408 i alt			7.385.092	7.625
409		Beboerindskud	155.060	155
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.523.024	6.283
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.063.176	14.063
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.993.448	20.969
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.993.448	20.969
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	690.550	663
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	690.550	663
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.747.174	35.695
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	204.300	207
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	132.235	73
422		Mellemregning med fraflyttere	24.363	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.586	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	155.412	126
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	155.412	126
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	520.896	482
430		PASSIVER I ALT	37.301.179	37.928
		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)	240.106	529	240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	69.733		73
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	182.484		183
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	23.120		25
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	515.443	529	521
Prioritering ved indekslån:					
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	113.904	111	114
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)	-113.904	-111	-114
		Nettokapitaludgifter i alt	401.539	418	407
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	142.976	150	150
		Konto 109 i alt	142.976	150	150
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	349.024	348	348
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	349.024	348	348
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	390.438	675	400
		Personaleomkostninger	156.826		172
		Telefon	5.948		6
		Kørsel	2.678		5
		Diverse	99.053		86
		Konto 114 i alt	654.943	675	669
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	1.881		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.219		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.441	30	30
115.6		Materiel	-80.529		
		Konto 115 i alt	-15.988	30	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.420		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.380		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.592	412	412
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	130.392	412	412
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeriudgifter	47.425	60	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	47.425	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.425	60	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.780	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.960	20	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.315	-20	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Mønttelefon/alm. telefon	3.863		
		Diverse	41.571	56	56
		Konto 119 i alt	45.434	56	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	430.000	430	455
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	430.000	430	455
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			

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					
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			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Rente, indestående i boligorganisationen	10.500	5	5
Konto 202 i alt			10.500	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	14.063.176	14.063
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.063.176	14.063
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.570.623	26.172
		+ Forbedringsarbejder i året		1.399
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.570.623	27.571
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.605.666	5.793
		Afdrag		
		Afskrivning	975.112	813
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.580.778	6.606
		Bogført værdi ultimo	19.989.845	20.965
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	122.729	123
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	122.729	123
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	120.000	80
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.000	80
		Bogført værdi ultimo	2.729	43
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	110.953	93
		El		
		Vand	164.041	122
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	274.994	215
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger (afregnet)	1.570	
		Konto 305.4 i alt	1.570	
		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	1.191.638	831
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	130.392	30
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	430.000	390
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.491.246	1.192
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	35.044	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	35.044	35
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	286.822	219
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	42.539	113
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.000	45
		Saldo ultimo	269.361	287
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	269.361	287
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	111.800	113
		El		
		Vand	92.500	94
		Antenne		
		Konto 419 i alt	204.300	207
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig A skat	8.152	8
		Skyldig feriepenge	2.640	3
		Skyldig ATP	1.515	1
		Skyldig AM Bidrag	3.093	3
		Andre skyldige	116.835	58
		Konto 421 i alt	132.235	73
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Leje inkl. forbrug (boende)	4.586	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.586	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	38.834	
		Afsluttet netværksregnskab	116.578	126
		Konto 425 i alt	155.412	126

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrator og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskaberne for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 for D.A.B. Limfjordskollegiet med tilhørende afdeling.

Årsregnskaberne omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingens/afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af boligorganisationens og afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016.

Årsregnskaberne indstilles til generalforsamlingens/repræsentantskabets godkendelse.

By for underskrift Aalborg

Dato for underskrift 15-11-2016

Underskrift (sign) Elsebeth Tranekær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Afdeling 1

Forretningsførers påtegning:

By:Dato:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til afdelingen, boligorganisationen og øverste myndighed

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Limfjordsskollegiets, afdeling 1 for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnska-bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinfor-mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. For-målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Afdeling 1

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stil-ling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 – 31. juli 2016 i over-ensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabs-aflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorgani-sationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har ikke været underlagt revision.

Aalborg, den 15. november 2016

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren V. Pedersen
Statsaut. revisor

Afdeling 1
Afdelingsmødets påtegning:

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By:Dato:

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By:Dato:

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By:Dato:

By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Pedersen, statsaut. revisor

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

Påtegning Administrator og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskaberne for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 for D.A.B. Limfjordsskollegiet med tilhørende afdeling.

Årsregnskaberne omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingens/afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af boligorganisationens og afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016.

Årsregnskaberne indstilles til generalforsamlingens/repræsentantskabets godkendelse.

By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Erik Bejder, bestyrelsesformand

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

Påtegning Administrator og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskaberne for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 for D.A.B. Limfjordsskollegiet med tilhørende afdeling.

Årsregnskaberne omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingens/afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af boligorganisationens og afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016.

Årsregnskaberne indstilles til generalforsamlingens/repræsentantskabets godkendelse.

By for underskrift Aalborg

Dato for underskrift 15-11-2016

Underskrift/-er (sign) Erik Bejder, bestyrelsesformand

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)