

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **052****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Fyrkildevej
Fyrkildevej 1-81 og 2-124
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		37.536	420	1	420
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.536	420	1	420
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	840	24		
	2	5.768	100		
	3	17.488	176		
	4	13.440	120		
	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		1.868	96	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.404	516		439

Matrikel nr. og tekst	71 Nr. Tranders Jorder
BBR-ejendomsnummer	567836

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	420	37.536		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	420	37.536		
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	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:

652,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,65

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

587.438

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)	3.664.311	3.800	3.800
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.042.910	1.045	1.045
107	*	Vandafgift	1.497.732	1.650	1.550
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	838.356	850	850
110		Forsikringer	576.558	600	600
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	662.562	750	750
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.480	84	84
		Konto 111 i alt	768.042	834	834
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.303.357	1.307	1.373
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	68.954	76	76
		Konto 112 i alt	1.372.311	1.383	1.449
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	224.986	223	231
		Konto 113 i alt	224.986	223	231
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.320.895	6.585	6.559
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.155.433	2.100	2.050
115	*	Almindelig vedligeholdelse	524.811	850	610
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	413.690	1.648	1.648
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	413.690	1.648	1.648
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	391.430	680	660

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	391.430	680	660
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	127.561	150	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	70.122	75	75
		Konto 118 i alt	197.683	225	225
119	*	Diverse udgifter	635.367	548	549
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.513.294	3.723	3.434
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.300.000	9.300	9.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	863.328	863	863
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	450.432	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	141.862	142	143
124	*	Andre henlæggelser	9.792.000	9.998	9.792
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	20.547.622	20.753	21.148
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.046.122	34.861	34.941
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.437.081	1.596	1.584
		2. Renter m.v.	129.038		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.566.119	1.596	1.584
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)	509.033	815	815
		2. Renter m.v.	320.937		

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	189.809		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	640.161	815	815
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	253.629		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	253.629		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	295.529		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	151.576		
		3. Dækket af dispositionsfonden	143.953		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	565.789	175	345
		Konto 131 i alt	565.789	175	345
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.778.504	6.400	6.400
		Konto 132 i alt	2.778.504	6.400	6.400
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	106.888		
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	5.657.461	8.986	9.144
139		UDGIFTER I ALT	39.703.583	43.847	44.085
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	537.851		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	40.241.434	43.847	44.085

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	24.376.569	25.098	25.538
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.778.503	6.400	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	328.560	335	337
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	667.152	576	564
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.150.784	32.409	26.439
202	*	Renter	1.459.034	552	600
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	81.503	85	85
		2. Drift af fællesvaskeri	220.894	265	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			6.400
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.500	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	486.715	487	499
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.449.430	33.848	34.293
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.792.000	9.998	9.792
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.792.000	9.998	9.792
209		INDTÆGTER I ALT	40.241.430	43.846	44.085
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	40.241.430	43.846	44.085

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.367.755	67.368
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	169.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.592.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.271.431	9.271
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.639.186	76.639
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	53.803.925	34.840
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	771.798	772
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.859.714	2.860
	*	5. Andre driftsstøttelån	47.580.084	48.940
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	181.654.707	164.051
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.298	22
		2. Beboerindskud	956.847	815
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.006	25
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	459.292	731
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	289.631	303
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.741.074	1.896
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.925	2
		2. Bank- og depotbeholdning	56.558	55

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	51.404.965	56.099
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	53.204.522	58.052
310		AKTIVER I ALT	234.859.229	222.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	44.226.505	35.340
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.308.298	1.559
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.535.304	2.362
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.656.507	1.667
406	*	Andre henlæggelser	21.475.300	10.747
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	72.201.914	51.675
407	*	Opsamlet resultat	1.259.616	1.208
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	73.461.530	52.883
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.561.731	7.955
		Nykredit	42.425	78
		BRF Kredit	773.393	1.583
		Landsbyggefonden	183.160	276
Konto 408 i alt			8.560.709	9.892
409		Beboerindskud	2.952.400	2.952
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.126.076	63.796
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.639.185	76.640
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.279.992	28.226
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.279.992	28.226
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.782.133	1.866
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.782.133	1.866
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	771.798	772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.859.714	2.860
		5. Andre driftsstøttelån	49.243.331	56.551
		Konto 415 i alt	52.874.843	60.183
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	157.576.153	166.915
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	855.964	1.034
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.760.804	960
422		Mellemregning med fraflyttere	24.191	43
423	*	Deposita og forudbetalt leje	180.585	268
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	3.821.544	2.305
430		PASSIVER I ALT	234.859.227	222.103
		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)	1.330.407	1.900	1.900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	404.481		
101.3		Administrationsbidrag	28.886		
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	1.900.537	1.900	1.900
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.664.311	3.800	3.800
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	3.664.311	3.800	3.800
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.497.732	1.650	1.550
Konto 107 i alt			1.497.732	1.650	1.550

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	838.356	850	850
		Konto 109 i alt	838.356	850	850
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.303.357	1.307	1.373
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.303.357	1.307	1.373
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	2.214.947	1.900	1.900
		Lønrefusioner m.v.	-153.944		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	3.052		
		Containerrenovation	17.898	75	50
		Anden renholdelse	73.480	125	100
		Konto 114 i alt	2.155.433	2.100	2.050
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.928		
115.2		Bygning, klimaskærm	49.080		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.511		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.028		
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.805		
115.6		Materiel	179.459	850	610
		Konto 115 i alt	524.811	850	610
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.848		
116.2		Bygning, klimaskærm	44.497		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.152		
116.4		Bygning, fælles indvendig	788		
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.543	1.648	1.648
116.6		Materiel	27.862		
		Konto 116 i alt	413.690	1.648	1.648
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.	127.561	150	150
		Konto 118.1 i alt	127.561	150	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	70.122	75	75
		Konto 118.3 i alt	70.122	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	197.683	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	220.894	265	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			6.400
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.500	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-73.711	-90	-6.445
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	52.437	53	54
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	102.063		
		Tryksager- og kontorartikler	16.605		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	78.757		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	385.505	495	495
		Konto 119 i alt	635.367	548	549
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,21		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	9.300.000	9.300	9.900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.300.000	9.300	9.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Huslejestøtte og driftslån	9.792.000	9.998	9.792
		Konto 124 i alt	9.792.000	9.998	9.792
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	2.778.504	6.400	6.400
		Andre driftsstøttelån i alt	2.778.504	6.400	6.400
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	106.888		
		Konto 134 i alt	106.888		

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	1.457.399	552	600
		Andre	1.635		
		Konto 202 i alt	1.459.034	552	600
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	9.792.000	9.998	9.792
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	9.792.000	9.998	9.792
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	67.367.755	67.368
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.367.755	67.368
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.840.500	34.840
		+ Forbedringsarbejder i året	20.909.539	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.750.039	34.840
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.946.114	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.946.114	
		Bogført værdi ultimo	53.803.925	34.840
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		
		Driftstabslån	771.798	772
		Konto 304.1 i alt ultimo	771.798	772
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.859.714	2.860
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.859.714	2.860
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	47.580.084	48.940
		Konto 304.5 i alt ultimo	47.580.084	48.940
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.298	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.298	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.006	25
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	16.006	25
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	459.292	731
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	459.292	731
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	35.340.195	28.109
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	413.690	969
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.300.000	8.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	44.226.505	35.340
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.666.221	1.666
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	151.576	140
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	141.862	141
		Saldo ultimo	1.656.507	1.667
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	21.475.300	10.747
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	21.475.300	10.747
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.208.480	1.460
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	537.851	12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	486.715	264
		Saldo ultimo	1.259.616	1.208
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.259.616	1.208
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	794.465	983
		El		
		Vand		
		Antenne	61.499	51
		Konto 419 i alt	855.964	1.034
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.760.804	960
		Konto 421 i alt	2.760.804	960
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	180.585	268
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	180.585	268
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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