

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: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		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	Nr. Tranders 10 AL
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	164	14.033		01-11-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	169	13.693		
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:

780,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-11,92

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-167.273

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)	4.400.602	3.673	3.696
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	428.934	441	430
107	*	Vandafgift	1.044	25	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	333.749	352	352
110		Forsikringer	222.068	218	245
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.054	172	154
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.197	60	60
		Konto 111 i alt	227.251	232	214
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	518.918	525	529
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.797	27	27
		Konto 112 i alt	545.715	552	556
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	1.758.761	1.820	1.807
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.017.408	1.021	957
115	*	Almindelig vedligeholdelse	297.858	178	178
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	610.826	177	183
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	610.826	177	183
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.843		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	87.843		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.733	50	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	142.985	127	127
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.224	8	10
		Konto 118 i alt	232.942	185	187
119	*	Diverse udgifter	204.089	244	312
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.752.297	1.628	1.634
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.030.000	1.030	886
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	267.200	267	211
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	5.647.808		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.945.008	1.297	1.097
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.856.668	8.418	8.234
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	79.776	7.968	7.996
		2. Renter m.v.	6.276		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	86.052	7.968	7.996
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.	6.838		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.838		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-2.127		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-2.127		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	196.913		
		Konto 131 i alt	196.913		
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	280.838	7.968	7.996
139		UDGIFTER I ALT	15.137.506	16.386	16.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.514.908		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.652.414	16.386	16.230

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	10.959.816	10.960	10.960
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.308	37	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	58.260	59	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.055.384	11.056	11.055
202	*	Renter	144.547	122	128
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.651	28	31
		2. Drift af fællesvaskeri	121.938	100	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	750	10	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	724.445	724	570
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.073.015	12.040	11.904
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.579.400	4.345	4.326
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	4.579.400	4.345	4.326
209		INDTÆGTER I ALT	16.652.415	16.385	16.230
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.652.415	16.385	16.230

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.092.723	70.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.865.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.092.723	70.093
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.591.360	22.302
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	19.715.000	16.372
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	154.678.677	160.150
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	269.077.760	268.917
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.740	
		2. Beboerindskud	12.235	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.240	16
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	294.844	223
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.013	186
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	341.072	437
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	5.861.527	8.119
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.202.599	8.556
310		AKTIVER I ALT	275.280.359	277.473

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.187.252	11.768
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.564.665	1.385
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	649.392	649
406	*	Andre henlæggelser	10.418.514	10.748
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.819.823	24.550
407	*	Opsamlet resultat	2.657.189	1.867
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.477.012	26.417
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.177.670	4.185
		Landsbyggefonden	10.407.997	10.408
Konto 408 i alt			12.585.667	14.593
409		Beboerindskud	1.296.000	1.296
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.211.056	54.203
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.092.723	70.092
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	110.154	190
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	110.154	190
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.188.252	1.174
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.188.252	1.174
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	174.693.677	176.822
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	174.693.677	176.822
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	246.084.806	248.278
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	505.758	376
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.094.266	2.303
422		Mellemregning med fraflyttere	29.306	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	89.209	88
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	1.718.539	2.777
430		PASSIVER I ALT	275.280.357	277.472
		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)	2.007.657	3.673	3.696
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.463		
101.3		Administrationsbidrag	77.523		
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	2.299.959		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.400.602	3.673	3.696
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	4.400.602	3.673	3.696
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.044	25	10
		Konto 107 i alt	1.044	25	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	333.749	352	352
		Konto 109 i alt	333.749	352	352
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	518.918	525	529
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	518.918	525	529
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.000.365	1.001	919
		Lønrefusioner m.v.	-26.815		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-19.376		
		Containerrenovation	23.780	10	20
		Anden renholdelse	39.454	10	18
		Konto 114 i alt	1.017.408	1.021	957
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	64.117	178	178
115.2		Bygning, klimaskærm	15.382		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.151		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.759		
115.6		Materiel	52.449		
		Konto 115 i alt	297.858	178	178
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.396	177	183
116.2		Bygning, klimaskærm	5.125		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.888		
116.4		Bygning, fælles indvendig	107.880		
116.5		Bygning, tekniske installationer	200.101		
116.6		Materiel	114.436		
		Konto 116 i alt	610.826	177	183
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.	65.733	50	50
		Konto 118.1 i alt	65.733	50	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	142.985	127	127
		Konto 118.2 i alt	142.985	127	127
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	24.224	8	10
		Konto 118.3 i alt	24.224	8	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	232.942	185	187
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	121.938	100	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.300		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	750	10	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	105.954	75	67
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	20.926	24	23
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	28.195		
		Tryksager- og kontorartikler	4.049		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	29.475		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	121.444	220	289
		Konto 119 i alt	204.089	244	312
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,3		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.030.000	1.030	886
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.030.000	1.030	886

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	5.647.808		
		Konto 124 i alt	5.647.808		
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	144.547	122	128
		Konto 202 i alt	144.547	122	128
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.579.400	4.345	4.326
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.579.400	4.345	4.326
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	22.302.207	22.534
		+ Forbedringsarbejder i året	2.368.928	-112
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.671.135	22.422
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	79.775	120
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	79.775	120
		Bogført værdi ultimo	24.591.360	22.302
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)	19.715.000	16.372
		Konto 304.2 i alt ultimo	19.715.000	16.372
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	154.678.677	160.150
		Konto 304.4 i alt ultimo	154.678.677	160.150
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.740	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.740	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.240	16
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.240	16
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	294.844	223
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	294.844	223
		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	11.768.078	10.881
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	610.826	243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.030.000	1.130
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.187.252	11.768
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	649.392	649
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	649.392	649
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	10.418.514	10.748
		- 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	10.418.514	10.748
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.866.726	1.917
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.514.908	376
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	724.445	426
		Saldo ultimo	2.657.189	1.867
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.657.189	1.867
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	268.813	253
		El		
		Vand	236.945	123
		Antenne		
		Konto 419 i alt	505.758	376
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.094.266	2.303
		Konto 421 i alt	1.094.266	2.303
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	89.209	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	89.209	88
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	15-05-2018
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Birner Sørensen

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	