

Boligorganisation

LBF-nr.: **0807**

Navn - adresse:

**Nørresundby Boligselskab
Vesterbro 102
9000 Aalborg**

Telefon: **96324070**

Fax: **98191577**

E-postadresse:

info@nrsbbolig.dk

Hjemmeside:

www.nrsbbolig.dk

CVR-nr.: **34738416**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Nørresundby Boligselskab
Vesterbro 102
9000 Aalborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon: **99313131**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 54 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.944	218.548	1	2.944
2) Erhvervslejemål	22	3.030	1 pr. påbeg. 60 m ²	51
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	181		1/5	36
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.147	221.578		3.031

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	147.157	150	150
		2. Nybyggeri	204.000	128	192
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	575.166	700	600
511	*	Personaleudgifter	7.964.827	9.914	9.522
512	*	Forretningsførelse			350
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.954.373	1.750	2.025
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	552.595	757	700
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	226.750	260	265
530		Bruttoadministrationsudgifter	11.624.868	13.659	13.804
531	*	Tilskud til afdelinger	4.842.105	380	938
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.906.127	1.550	1.495
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	11.556.480	11.300	11.700
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.929.580	26.889	27.937
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.773.186	50	50
550		UDGIFTER I ALT	31.702.766	26.939	27.987
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.540.531		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	34.243.297	26.939	27.987

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	11.434.313	11.540	11.505
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	18.900		20
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	168.904		135
		Konto 601 i alt	11.622.117	11.540	11.660
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	975.566	710	675
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.971.592	1.650	1.550
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	11.556.480	11.300	11.700
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.203.400	1.123	1.178
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	180.000	108	192
		Konto 605 i alt	1.383.400	1.231	1.370
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	436.200	80	
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	24.000	10	
		Konto 606 i alt	460.200	90	
607		Diverse	69.770	418	470
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	28.039.125	26.939	27.425
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.204.173		561
620		INDTÆGTER I ALT	34.243.298	26.939	27.986
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	34.243.298	26.939	27.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	18.693.750	
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	188.250	249
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	94.084.520	102.625
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	907.530	908
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	113.874.050	103.782
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	28.361.245	26
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	95.935.766	46.401
		Afdelingstilgodehavender i alt	124.297.011	46.427
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	83.551	47
727		Forudbetalte udgifter	567.981	468
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	8.091	3
	*	2. Bankbeholdning	1.759.732	46.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	126.716.366	93.434
750		AKTIVER I ALT	240.590.416	197.216

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	38.892.008	19.435
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	10.079.084	7.575
810		EGENKAPITAL I ALT	48.971.092	27.010
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	176.420.564	162.129
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	430.774	413
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	176.851.338	162.542
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	10.351.778	6.238
826		Omkostninger	3.486.630	525
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	929.581	901
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	191.619.327	170.206
850		PASSIVER I ALT	240.590.419	197.216
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Beboerdemokrati	160.477		
		Studieture og kurser	636.369	700	600
		Repræsentantskabsmøde mm	47.769		
		Kontingenter	129.076		
		Anvendt af tidl. henlæggelser	-398.525		
		Konto 502 i alt	575.166	700	600
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.079.428	9.914	9.522
		2. Pension/pensionsbidrag	444.396		
		3. Andre udgifter til social sikring	406.688		
		4. Fremmed assistance	80.156		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	28.375		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	10.933		
		Personaleudgifter i alt	5.028.110	9.914	9.522
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Gage mm	2.727.636		
		Drift af bil, kørsel	209.081		
		Ledelsesudgifter i alt	2.936.717		
		Samlede personaleudgifter	7.964.827	9.914	9.522
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Ekstern rådgivning			350
		Konto 512 i alt			350
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	842.505	1.750	2.025
		Porto og gebyrer	326.818		
		Telefon og internet	74.610		
		Vedligeholdelse og nyanskaffelser	600.715		
		Forsikringer og leasing	109.725		
		Konto 513 i alt	1.954.373	1.750	2.025
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.		757	700

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	107.500		
		4. El	72.039		
		5. Vand, varme	56.210		
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	260.596		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	56.250		
		Kontorlokaleudgifter i alt	552.595	757	700
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	552.595	757	700
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	4.015.200		
		Tilskud til særlige afdelinger	411.118	380	938
		Tilskud til afdelinger fra kunsthfond	24.950		
		Tilskud til afdelinger driftstilskud	75.000		
		Tilskud lejeledighed og frafl.tab	340.787		
		Anvendt af tidl. henlæggelser	-24.950		
		Konto 531 i alt	4.842.105	380	938
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfondens jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	9.578.687	11.300	11.700

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	41.927		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.529.127		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	406.739		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	11.556.480	11.300	11.700
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud dispositionsfond ifm salg afd. 41-42	1.773.186		
		Diverse		50	50
		Konto 541 i alt	1.773.186	50	50
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	11.624.868	13.659	13.804
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	18.900		20
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	168.904		135
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	975.566	710	675
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.843.600	1.321	1.370
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.617.898	11.628	11.604
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.843		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	11.434.313	11.540	11.505
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	11.434.313	11.540	11.505
		2. Andet støttet boligbyggeri	18.900		20
		3. Sideaktivitets-afdelinger	168.904		135
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	342.450	710	675
		2. Fraflytningsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	84.791		
		4. Ventelistegebyr	548.325		
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	975.566	710	675
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.902.451	1.500	1.550
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	98.354.666		
		2. Bankbeholdning	49.725	150	
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	19.416		
		Konto 603 i alt	1.971.592	1.650	1.550
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	172.481	150	150
		Dispositionsfond, rentesats	,89		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	29.163.220		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.710.046	1.350	1.335
		Henlagte midler, rentesats	,89		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	169.697.319		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	23.600	50	10
		Konto 532 i alt	1.906.127	1.550	1.495
		Nettorenteindtægt / -udgift	65.465	100	55
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afdelinger fra dispositionsfond	4.430.987		561
		Indtægter ifm salg afd. 41-42	1.773.186		
		Konto 611 i alt	6.204.173		561

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.750.000	
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.750.000	
		Samlede opskrivninger primo	-56.250	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	-56.250	
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	18.693.750	
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Aalborg Nærradio, Nrsb Bank m.fl	
		Anskaffelsessum primo	249.350	203
		+ Tilgang i året		46
		- Afgang i året	61.100	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	188.250	249
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	188.250	249
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	907.530	908
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang	914.295	900
		Årets afgang	914.295	900
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt	907.530	908
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 50 Hadsund Kulturcenter, Panorama	28.361.245	
		Afd. 73- Plaza		26
		Konto 721.	28.361.245	26
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning byggesager	95.935.766	46.401
		Konto 722 i alt	95.935.766	46.401
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordjyske Bank m.fl.	1.759.732	46.489
		Konto 732.2 i alt	1.759.732	46.489
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	19.434.432	20.397
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	172.481	220
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	9.620.614	10.319
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.529.127	1.508
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.090.200	4.191
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-20.182.399	162
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	7.000.623	6.950
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	41.927	806
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	914.295	900
		50. Saldo ultimo	38.892.008	19.435

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	18.693.750	
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	907.530	908
		40. Disponibel del:	19.290.727	18.527
		50. Saldo ultimo	38.892.007	19.435
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	7.574.236	24.331
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.540.531	594
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	406.739	
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	442.422	17.350
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	10.521.506	24.925
		Saldo ultimo	10.079.084	7.575
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	10.079.084	7.575
		5.Saldo ultimo	10.079.084	7.575
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Kjeldsens Have	1.430.148	1.230
		Færgegaarden	2.497.211	2.103
		Rømers Have	2.586.195	2.100
		Skomagerhuset	1.801.932	1.622
		Huset på Bakken	676.478	586
		Strandgaarden	2.068.691	1.868
		Österled	1.671.299	1.456
		Bryggergaarden	7.668.352	5.937
		Kastaniegaarden	1.886.952	1.720
		Colosseum	6.970.985	6.294
		Adminstrationsbygningen	545.431	709
		Galsters Gaard	3.210.028	2.804
		Løvenborgparken	16.128.292	13.654
		Eriksholmparken	9.180.422	7.984
		Rosenfeldtparken	4.034.901	654
		Louises Have	933.744	1.453
		Stegenborgparken	3.549.468	3.206
		Rønnegaarden	754.563	1.472
		Kancelligaarden	2.952.082	2.831
		Kræmmerhuset	1.219.245	1.097
		Jens Langes Gaard	9.818.473	9.561
		Vestergade 24	1.654.028	1.552
		Folkets Hus	2.450.154	2.403
		Skippergaarden - Byhusene	3.674.566	3.474
		Toftehaven - Valmuehaven	2.463.521	2.124
		Grøndahlhus	5.522.758	5.421
		Remiseparken	1.819.821	1.803

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Rosenmeier	1.971.008	1.809
		Lions Park	9.907.779	8.810
		Lions Park Serviceafdeling	1.950.407	1.677
		Hune Plejecenter		919
		Hune Plejecenters Serviceafdeling		298
		Studerterbyen m.fl	8.403.143	8.159
		Lindholm Brygge	2.629.655	2.374
		Strandholm	938.996	902
		Smediegaarden	1.168.185	1.069
		Saltum Plejecenter	1.342.689	1.136
		Hadsund Kulturcenter		2.761
		Klosterparken/Brogården m.fl.	5.660.979	4.850
		Udsigten	2.151.818	1.972
		Blegkilde - Polarcentret	5.313.515	5.142
		Attruphøj	1.789.792	1.579
		Biersted/Aabybro	3.531.650	3.182
		Strandparken	730.347	655
		Plateauet	8.242.723	7.559
		Fremtidens Plejehjem	3.834.208	3.822
		Over Bækken, Støvring	1.877.712	
		Laurits Hauges Vej	3.419.393	3.191
		Nørregadepassagen m.fl.	12.386.825	13.145
		Konto 821.1 i alt	176.420.564	162.129
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	430.774	413
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	430.774	413
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er ydet tilskud til afd. 3,21,22,28,31,37,43,50,53,66 og 68

Spørgsmål 6 på tilsammen kr. 82.680 til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der er ikke afdelinger med underskudssaldo. I afd. 37 og 47

Spørgsmål 10 er der underfinansiering af anskaffelsessummen som

Spørgsmål 11a afvikles jævnfør reglerne herom (10 år)

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-04-2018
Underskrift (sign.)	Lars Emborg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-04-2018
Underskrift (sign.)	Britta Bang Mikkelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-04-2018
Underskrifter (sign.)	Lars Chr. Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrifter (sign.)	Lars Chr. Larsen/Lars Emborg