

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0807	LBF-nr.: 003	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab	Navn - adresse: Afd. 03 - Rømers Have c/o Rømers Have 2-6 9400 Nørresundby	Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Vesterbro 102 9000 Aalborg		
Telefon: 96324070	Telefon:	Telefon: 99313131
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@nrssbolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.nrssbolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 34738416	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.952	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.952	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		663	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.615	80		75

Matrikel nr. og tekst	127 a, 127 c, 127 d, Nørresund
BBR-ejendomsnummer	337490

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	66	4.615		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	3.952		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	483,66
Dato for lejeforhøjelse:	01-04-2017
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	8,81
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,57
Forhøjelse i alt på årsbasis:	34.800

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)	123.536	124	124
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	143.272	167	150
107	*	Vandafgift	198.564	207	207
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	110.234	128	123
110		Forsikringer	34.244	48	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.119	65	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.057	43	44
		Konto 111 i alt	111.176	108	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	278.964	279	279
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.963	10	11
		Konto 112 i alt	288.927	289	290
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.840	17	17
		2. G-indskud	251.940	252	253
		Konto 113 i alt	268.780	269	270
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.155.197	1.216	1.192
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	455.512	528	538
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.439	130	136
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter			
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser			
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	17.936		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	17.936		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.167	18	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	35.167	18	20
119	*	Diverse udgifter	15.880	22	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	577.998	698	718
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	457.055	255	255
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	32.920	33	45
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	489.975	288	300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.346.706	2.326	2.334
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	228.367	370	370
		2. Renter m.v.	125.722		
		3. Administrationsbidrag	15.537		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	369.626	370	370
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		15	15
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		15	15
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.	136.009		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	136.009		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	369.626	385	385
139		UDGIFTER I ALT	2.716.332	2.711	2.719
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	15.472		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.731.804	2.711	2.719

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	2.254.080	2.616	2.632
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	320.664		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.900		
		7. Garager/Carporte	42.000		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.623.644	2.616	2.632
202	*	Renter	21.050	13	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.080	59	59
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.141	8	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	14.318	14	10
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.731.233	2.710	2.720
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	571		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	571		
209		INDTÆGTER I ALT	2.731.804	2.710	2.720
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.731.804	2.710	2.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.474.228	2.474
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	21.600.000	
		2. Heraf grundværdi	5.303.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.474.228	2.474
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.407.072	6.635
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	8.881.300	9.109
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.002	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	254.498	242
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	4.435	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	267.935	242
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	2.586.195	2.100
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.854.130	2.342
310		AKTIVER I ALT	11.735.430	11.451

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.192.288	2.735
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	94.302	79
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	106.243	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.392.833	2.920
407	*	Opsamlet resultat	30.128	29
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.422.961	2.949
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningslån		54
		Kreditforeningslån	24.847	
Konto 408 i alt			24.847	54
409		Beboerindskud	139.334	139
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.310.047	2.281
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.474.228	2.474
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.035.685	5.264
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.035.685	5.264
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	294.060	299
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	9.966	10
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	304.026	309
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.813.939	8.047
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	328.410	309
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	82.377	81
422		Mellemregning med fraflyttere	8.361	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.995	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	67.387	52
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	67.387	52
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	498.530	454
430		PASSIVER I ALT	11.735.430	11.450
		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)	29.375	124	124
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.069		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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	30.364		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	60.728		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	123.536	124	124
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	123.536	124	124
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	198.564	207	207
Konto 107 i alt			198.564	207	207

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	103.236	113	113
		Affaldsposer og container	6.998	15	10
		Konto 109 i alt	110.234	128	123
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	278.964	279	279
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	278.964	279	279
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionær	296.488	326	331
		Trappevask, polering m.v.	152.600	202	207
		Rengøringsartikler, plastposer	3.696		
		Arbejdstøj og anden renholdelse	2.728		
		Konto 114 i alt	455.512	528	538
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.719	130	136
115.2		Bygning, klimaskærm	13.862		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.706		
115.4		Bygning, fælles indvendig	675		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.698		
115.6		Materiel	2.779		
		Konto 115 i alt	71.439	130	136
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt			
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)
		Drift vaskeri	30.735	18	20
		Drift af fælleslokale	4.432		
		Konto 118.1 i alt	35.167	18	20
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	35.167	18	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.080	59	59
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.141	8	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.054	-49	-49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.653	8	8
		Beboeraktiviteter	7.845	12	8
		Telefon m.v.	382	2	8
		Konto 119 i alt	15.880	22	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	691,72		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser	457.055	255	255
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	457.055	255	255
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,43		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet	21.050	13	9
		Konto 202 i alt	21.050	13	9
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	2.474.228	2.474
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.474.228	2.474
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.635.439	6.858
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.635.439	6.858
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	228.367	223
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	228.367	223
		Bogført værdi ultimo	6.407.072	6.635
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		
		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	9.002	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.002	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	254.498	242
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	254.498	242
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.735.233	2.327
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	457.055	408
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.192.288	2.735
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	106.243	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	106.243	106
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	28.974	28
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	15.472	5
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	14.318	4
		Saldo ultimo	30.128	29
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	30.128	29
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	328.410	309
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	328.410	309
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	82.377	81
		Konto 421 i alt	82.377	81
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.995	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.995	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	67.387	52
		Konto 425 i alt	67.387	52

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/-er (sign) Britta Bang Mikkelsen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 04-04-2018
Underskrift/-er (sign) NN

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

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