

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **021****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Næssundvej
Næssundvej 1 - 222
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		15.892	182	1	182
Almene ungdomsboliger		560	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.452	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.800	40		
	3	5.611	67		
	4	6.601	67		
	5	880	8		
- 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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.452	232		208

Matrikel nr. og tekst	10 AS Nr. Tranders
BBR-ejendomsnummer	531971

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	16.452	202		01-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	202	16.452		
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		

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

715,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-17,93

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-294.984

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)	4.951.408	4.951	4.951
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	977.421	730	979
107	*	Vandafgift	33.893	35	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.953	349	381
110		Forsikringer	253.060	249	252
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	252.725	250	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.099	49	51
		Konto 111 i alt	300.824	299	301
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	617.254	619	644
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.656	33	33
		Konto 112 i alt	649.910	652	677
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	2.580.061	2.314	2.625
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.142.309	1.123	1.020
115	*	Almindelig vedligeholdelse	349.459	287	292
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	578.391	1.226	2.656
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	578.392	1.226	2.656
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	308.817	350	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	308.817	350	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.280	65	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	145.920	118	142
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.174	10	15
		Konto 118 i alt	205.374	193	209
119	*	Diverse udgifter	299.868	245	257
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.997.009	1.848	1.778
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.150.000	2.150	1.742
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	230.328	230	230
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	196.716	197	197
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.577.044	2.577	2.169
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.105.522	11.690	11.523
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	649.055	1.133	1.135
		2. Renter m.v.	492.016		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.141.071	1.133	1.135
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	8.030		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	8.030		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.375		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.375		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.614		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.614		
		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	1.149.101	1.133	1.135
139		UDGIFTER I ALT	13.254.623	12.823	12.658
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.254.623	12.823	12.658

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	11.825.413	11.826	11.703
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	96.840	97	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	484.622	468	485
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.406.875	12.391	12.285
202	*	Renter	386.063	171	160
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	38.598	40	34
		2. Drift af fællesvaskeri	164.219	150	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	900		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		8	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	62.893	63	25
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.059.548	12.823	12.659
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			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	13.059.548	12.823	12.659
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	195.076		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.254.624	12.823	12.659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.257.583	100.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	108.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.504.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.188.337	33.188
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.445.920	133.446
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.921.012	12.537
	*	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	145.366.932	145.983
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.623	3
		2. Beboerindskud	19.440	29
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.978	15
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	161.127	191
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.692	16
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	236.860	254
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.976	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.882.166	12.377
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.122.002	12.634
310		AKTIVER I ALT	159.488.934	158.617

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.242.667	9.671
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	204.575	139
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	925.237	873
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.490	132
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.489.969	10.815
407	*	Opsamlet resultat	-146.605	111
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.343.364	10.926
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	23.947.912	23.948
Konto 408 i alt			23.947.912	23.948
409		Beboerindskud	1.963.410	1.963
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.534.598	107.535
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.445.920	133.446
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.921.012	12.461
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.921.012	12.461
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	918.804	857
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	918.804	857
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	146.285.736	146.764
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	439.729	536
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	317.315	288
422		Mellemregning med fraflyttere	9.672	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.118	101
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	859.834	926
430		PASSIVER I ALT	159.488.934	158.616
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	1.650.469	1.650	1.650
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.300.939	3.301	3.301
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.951.408	4.951	4.951
		Nettokapitaludgifter i alt	4.951.408	4.951	4.951
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	33.893	35	35
		Konto 107 i alt	33.893	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	364.953	349	381
		Konto 109 i alt	364.953	349	381
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	617.254	619	644
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	617.254	619	644
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.110.280	1.063	990
		Lønrefusioner m.v.	-21.809		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-12.921		
		Containerrenovation	38.268	32	12
		Anden renholdelse	28.491	28	18
		Konto 114 i alt	1.142.309	1.123	1.020
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	52.166	287	292
115.2		Bygning, klimaskærm	6.844		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.170		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.971		
115.5		Bygning, tekniske installationer	131.705		
115.6		Materiel	69.603		
		Konto 115 i alt	349.459	287	292
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	157.621	1.226	2.656
116.2		Bygning, klimaskærm	114.126		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.646		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	179.754		
116.6		Materiel	8.244		
		Konto 116 i alt	578.391	1.226	2.656
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.	39.280	65	52
		Konto 118.1 i alt	39.280	65	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	145.920	118	142
		Konto 118.2 i alt	145.920	118	142
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.174	10	15
		Konto 118.3 i alt	20.174	10	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	205.374	193	209
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	164.219	150	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	900		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		8	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.255	35	54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	25.220	25	26
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	70.659		
		Tryksager- og kontorartikler	2.847		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	32.792		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	168.350	220	231
		Konto 119 i alt	299.868	245	257
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,6		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.150.000	2.150	1.742
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.150.000	2.150	1.742

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			
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	386.063	171	160
		Konto 202 i alt	386.063	171	160
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	100.257.583	100.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.257.583	100.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.537.065	12.994
		+ Forbedringsarbejder i året	41.032	233
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.578.097	13.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	649.055	690
		Afskrivning	8.030	
		Afdrag og afskrivning ultimo	657.085	690
		Bogført værdi ultimo	11.921.012	12.537
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	12.623	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.623	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.978	15
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.978	15
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	161.127	191
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	161.127	191
		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	9.671.059	8.376
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	578.392	855
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.150.000	2.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.242.667	9.671
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	132.104	297
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.614	220
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		55
		Saldo ultimo	117.490	132
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	111.364	150
		- Årets underskud (konto 210)	195.076	
		+ Årets overskud (konto 140)		1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	62.893	40
		Saldo ultimo	-146.605	111
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-146.605	111
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	289.355	361
		El		
		Vand	150.374	175
		Antenne		
		Konto 419 i alt	439.729	536
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	317.315	288
		Konto 421 i alt	317.315	288
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	93.118	101
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	93.118	101
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

		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)	