

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: **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		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	Nr. Tranders 10 AS
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	202	16.452		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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

715,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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		Ejendomsskat	952.998	979	955
107	*	Vandafgift	28.264	35	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	367.973	381	381
110		Forsikringer	259.754	252	274
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	223.505	250	258
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.541	51	52
		Konto 111 i alt	273.046	301	310
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	636.409	644	648
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.864	33	33
		Konto 112 i alt	669.273	677	681
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	2.551.308	2.625	2.636
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.238.510	1.020	1.094
115	*	Almindelig vedligeholdelse	362.285	292	292
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	897.285	2.656	773
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	897.285	2.656	773
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	326.688	400	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	326.688	400	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.869	52	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	176.115	142	144
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.935	15	15
		Konto 118 i alt	255.919	209	207
119	*	Diverse udgifter	230.096	257	266
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.086.810	1.778	1.859
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.742.000	1.742	1.542
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)			15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.169.044	2.169	1.984
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.758.570	11.523	11.430
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	669.638	1.135	1.144
		2. Renter m.v.	469.974		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.139.612	1.135	1.144
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.864		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.864		
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.	13.654		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.654		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.970		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.970		
		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)			49
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			49
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	1.142.476	1.135	1.193
139		UDGIFTER I ALT	12.901.046	12.658	12.623
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.901.046	12.658	12.623

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.874.404	11.867	11.811
		2. Almene ungdomsboliger	320.640	321	308
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	96.840	97	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.291.884	12.285	12.216
202	*	Renter	307.896	160	204
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	26.553	34	39
		2. Drift af fællesvaskeri	156.450	140	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		25	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.782.783	12.659	12.624
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	12.782.783	12.659	12.624
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	118.262		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.901.045	12.659	12.624

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		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.	11.312.691	11.921
	*	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	144.758.611	145.367
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.785	13
		2. Beboerindskud	74.950	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.283	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	269.299	161
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.718	34
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	402.035	237
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.546	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.786.042	13.882
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.190.623	14.122
310		AKTIVER I ALT	159.949.234	159.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.087.382	11.243
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	267.069	205
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	963.100	925
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.520	117
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.414.071	12.490
407	*	Opsamlet resultat	-264.867	-147
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.149.204	12.343
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.	11.251.374	11.921
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.251.374	11.921
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	982.522	919
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	982.522	919
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	145.679.816	146.286
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	544.358	439
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	505.470	317
422		Mellemregning med fraflyttere	33.250	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.138	93
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	1.120.216	859
430		PASSIVER I ALT	159.949.236	159.488
		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	4.951.408	4.951	4.951
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.951.408	4.951	4.951
		Nettokapitaludgifter i alt	4.951.408	4.951	4.951
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	28.264	35	35
		Konto 107 i alt	28.264	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	367.973	381	381
		Konto 109 i alt	367.973	381	381
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	636.409	644	648
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	636.409	644	648
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.115.366	990	1.049
		Lønrefusioner m.v.	-15.774		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	34.671		
		Containerrenovation	8.228	12	12
		Anden renholdelse	96.019	18	33
		Konto 114 i alt	1.238.510	1.020	1.094
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	71.754	292	292
115.2		Bygning, klimaskærm	26.008		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.152		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.532		
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.497		
115.6		Materiel	38.342		
		Konto 115 i alt	362.285	292	292
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	445.135	2.656	773
116.2		Bygning, klimaskærm	143.994		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.264		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.761		
116.5		Bygning, tekniske installationer	217.358		
116.6		Materiel	9.773		
		Konto 116 i alt	897.285	2.656	773
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.	58.869	52	48
		Konto 118.1 i alt	58.869	52	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	176.115	142	144
		Konto 118.2 i alt	176.115	142	144
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.935	15	15
		Konto 118.3 i alt	20.935	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	255.919	209	207
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	156.450	140	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.469	54	42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	25.775	26	27
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	48.209		
		Tryksager- og kontorartikler	2.702		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	40.737		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	112.673	231	239
		Konto 119 i alt	230.096	257	266
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,6		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.742.000	1.742	1.542
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.742.000	1.742	1.542

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	307.896	160	204
		Konto 202 i alt	307.896	160	204
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	11.921.012	12.537
		+ Forbedringsarbejder i året	64.181	41
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.985.193	12.578
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	669.638	649
		Afskrivning	2.864	8
		Afdrag og afskrivning ultimo	672.502	657
		Bogført værdi ultimo	11.312.691	11.921
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	14.785	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.785	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.283	10
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	12.283	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	269.299	161
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	269.299	161
		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	11.242.667	9.671
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	897.285	578
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.742.000	2.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.087.382	11.243
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	117.490	132
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.970	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	96.520	117
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	-146.605	111
		- Årets underskud (konto 210)	118.262	195
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		63
		Saldo ultimo	-264.867	-147
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-264.867	-147
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	342.241	289
		El		
		Vand	202.117	150
		Antenne		
		Konto 419 i alt	544.358	439
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	505.470	317
		Konto 421 i alt	505.470	317
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.138	93
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.138	93
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)	