

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening

Navn - adresse:

Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Rendsburggade 22****Steen Billes Gade 5-25/6-22 - Vestre Fjordvej 30 - Engtofte-****Stigsborg Brygge 5****9000 Aalborg****9000 Aalborg****9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Telefon:

Telefon: **99 31 31 31**

Fax:

Fax:

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

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

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.535	308	1	308
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.535	308	1	308
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	47	1		
	2	7.580	123		
	3	12.907	184		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		258	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		261	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.054	327		316

Matrikel nr. og tekst	Aalb. Ladegård 3 SU m.fl.
BBR-ejendomsnummer	289615

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	308	20.534		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	308	20.534		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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		

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

563,33

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)	402.462	403	403
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	856.343	878	856
107	*	Vandafgift	747.685	754	799
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	486.519	514	514
110		Forsikringer	339.862	350	373
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	225.666	245	235
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.173	54	60
		Konto 111 i alt	278.839	299	295
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	967.464	978	986
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	49.960	50	51
		Konto 112 i alt	1.017.424	1.028	1.037
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	123.120	123	123
		2. G-indskud	1.309.106	1.320	1.329
		Konto 113 i alt	1.432.226	1.443	1.452
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.158.898	5.266	5.326
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.422.855	1.488	1.446
115	*	Almindelig vedligeholdelse	490.176	495	430
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	664.508	1.185	500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	664.508	1.185	500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	663.275	770	770

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	663.275	770	770
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	165.155	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.493	33	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.620	56	50
		Konto 118 i alt	234.268	199	193
119	*	Diverse udgifter	228.831	246	255
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.376.130	2.428	2.324
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.616.000	3.616	3.918
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	769.308	769	769
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.395.308	4.395	4.687
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.332.798	12.492	12.740
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	292.491	375	350
		2. Renter m.v.	51.387		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	343.878	375	350
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.261		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.261		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.024		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.024		
		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	343.878	375	350
139		UDGIFTER I ALT	12.676.676	12.867	13.090
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	243.960		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.920.636	12.867	13.090

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	11.911.919	11.943	11.918
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	123.732	124	124
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.280	41	41
		7. Garager/Carporte	42.240	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.119.171	12.150	12.125
202	*	Renter	473.395	365	459
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	40.366	51	59
		2. Drift af fællesvaskeri	226.942	240	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.850		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.622	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	30.246	30	177
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.920.592	12.866	13.090
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	12.920.592	12.866	13.090
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.920.592	12.866	13.090

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.744.126	8.744
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.712.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.744.126	8.744
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.930.792	3.938
	*	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	13.674.918	12.682
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.823	4
		2. Beboerindskud	249.602	150
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.637	11
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	43.143	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	-24	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	331.181	195
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	26.658	26
		2. Bank- og depotbeholdning		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.656.110	25.728
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.013.949	25.949
310		AKTIVER I ALT	41.688.867	38.631

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.151.475	23.200
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.361.891	1.256
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	437.003	456
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.950.369	24.912
407	*	Opsamlet resultat	718.522	505
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.668.891	25.417
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	256.800	257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.487.326	8.487
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.744.126	8.744
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.142.931	1.391
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.142.931	1.391
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.199.544	2.133
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.199.544	2.133
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.086.601	12.268
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	396.805	387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	431.348	469
422		Mellemregning med fraflyttere	49.132	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.090	53
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	933.375	947
430		PASSIVER I ALT	41.688.867	38.632
		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	134.154	134	134
105.2		Andel til Landsbyggefonden	268.308	269	269
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	402.462	403	403
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	402.462	403	403
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	747.685	754	799
Konto 107 i alt			747.685	754	799

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	486.519	514	514
		Konto 109 i alt	486.519	514	514
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	967.464	978	986
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	967.464	978	986
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.394.065	1.440	1.400
		Lønrefusioner m.v.	-24.918		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	9.961		
		Containerrenovation	36.465	36	36
		Anden renholdelse	7.282	12	10
		Konto 114 i alt	1.422.855	1.488	1.446
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	24.468	495	430
115.2		Bygning, klimaskærm	83.088		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.722		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	258.407		
115.6		Materiel	27.491		
		Konto 115 i alt	490.176	495	430
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	121.891	1.185	500
116.2		Bygning, klimaskærm	306.471		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.514		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.282		
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.350		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	664.508	1.185	500
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.	165.155	110	110
		Konto 118.1 i alt	165.155	110	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	32.493	33	33
		Konto 118.2 i alt	32.493	33	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	36.620	56	50
		Konto 118.3 i alt	36.620	56	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	234.268	199	193
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	226.942	240	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.850		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.622	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.146	-71	-77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	39.301	39	40
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	37.258		
		Tryksager- og kontorartikler	15.964		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	30.958		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	105.350	207	215
		Konto 119 i alt	228.831	246	255
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,25		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.616.000	3.616	3.918
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.616.000	3.616	3.918

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	473.395	365	459
		Konto 202 i alt	473.395	365	459
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	8.744.126	8.744
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.744.126	8.744
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.938.456	2.265
		+ Forbedringsarbejder i året	1.284.827	1.980
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.223.283	4.245
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	292.491	301
		Afskrivning		6
		Afdrag og afskrivning ultimo	292.491	307
		Bogført værdi ultimo	4.930.792	3.938
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	30.823	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.823	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.637	11
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.637	11
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.143	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	43.143	29
		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	23.199.983	19.940
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	664.508	305
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.616.000	3.565
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	26.151.475	23.200
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	456.027	434
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.024	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	25
		Saldo ultimo	437.003	456
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	504.808	94
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	243.960	443
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	30.246	32
		Saldo ultimo	718.522	505
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	718.522	505
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	396.805	387
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	396.805	387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	431.348	469
		Konto 421 i alt	431.348	469
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.090	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.090	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Himmerland Boligforening

Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

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)	