

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **071****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Idrætsbyen
Hadsundvej 180 og 182
9000 Aalborg**

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:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		20.916	461	1	461
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.916	461	1	461
- 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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.916	461		461

Matrikel nr. og tekst	1AIU, Sohngårdsholm Hgd., Aalb				
BBR-ejendomsnummer	611511	610108	611176	611512	611494

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	461	20.916	01-07-2013	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	461	20.916		
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)	Ja	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	Ja	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:

855,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,15

Forhøjelse pr. m² i %:

3,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

672.449

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)	10.142.514	10.111	10.111
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.470	2	2
107	*	Vandafgift	21.075	30	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	693.563	675	675
110		Forsikringer	401.299	379	399
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	739.423	580	539
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	234.569	265	260
		Konto 111 i alt	973.992	845	799
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.362.215	1.372	1.426
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	72.376	72	73
		Konto 112 i alt	1.434.591	1.444	1.499
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	3.525.990	3.375	3.404
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.516.613	1.420	1.548
115	*	Almindelig vedligeholdelse	471.471	576	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	448.108	571	751
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	448.108	571	751
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	133.854	145	165

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	133.854	145	165
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.831	80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.565	300	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	119.396	380	80
119	*	Diverse udgifter	1.061.626	749	798
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.169.106	3.125	2.926
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.415.000	1.415	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	209.160	209	105
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	315.384	315	315
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.939.544	1.939	1.520
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.777.154	18.550	17.961
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	30.992		60
		2. Renter m.v.	4.008		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	35.000		60
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.912	13	13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.912	13	13
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.	9.071		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.071		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.057		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.057		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	9.881		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	9.881		
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)	89.293	89	629
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	89.293	89	629
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	147.086	102	702
139		UDGIFTER I ALT	18.924.240	18.652	18.663
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.924.240	18.652	18.663

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	17.884.308	17.885	18.229
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.912	13	13
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.897.220	17.898	18.242
202	*	Renter	44.747	45	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	85.548	89	75
		2. Drift af fællesvaskeri	320.249	320	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.959	300	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.750		3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.362.473	18.652	18.663
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	104.088		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	104.088		
209		INDTÆGTER I ALT	18.466.561	18.652	18.663
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	457.678		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.924.239	18.652	18.663

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	455.232.518	455.233
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	141.401.000	
		2. Heraf grundværdi	22.795.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	455.232.518	455.233
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	747.215	315
	*	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	455.979.733	455.548
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.335	27
		2. Beboerindskud	1.618.627	1.761
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	162.661	85
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	86.566	2.857
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.892.189	4.730
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	11.930.770	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.822.959	4.730
310		AKTIVER I ALT	469.802.692	460.278

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.895.610	2.929
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	277.676	158
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.059.055	788
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	254.150	261
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.486.491	4.136
407	*	Opsamlet resultat	-2.255.682	-1.887
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.230.809	2.249
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	381.657.409	394.094
		Landsbyggefonden	31.866.310	31.753
Konto 408 i alt			413.523.719	425.847
409		Beboerindskud	9.072.320	9.072
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.133.591	18.697
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	453.729.630	453.616
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	381.098	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	381.098	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	454.110.728	453.616
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.593
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	443.724	567
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.130.063	1.397
422		Mellemregning med fraflyttere	115.975	240
423	*	Deposita og forudbetalt leje	168.381	149
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	603.012	468
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	603.012	468
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.461.155	4.414
430		PASSIVER I ALT	469.802.692	460.279
		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)	12.436.128	10.111	10.111
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.222.366		
101.3		Administrationsbidrag	1.114.536		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	2.808.462		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	3.822.054		
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)	10.142.514	10.111	10.111
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	10.142.514	10.111	10.111
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	21.075	30	30
Konto 107 i alt			21.075	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	693.563	675	675
		Konto 109 i alt	693.563	675	675
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.362.215	1.372	1.426
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.362.215	1.372	1.426
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.448.780	1.330	1.448
		Lønrefusioner m.v.	-38.097		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	8.657		
		Anden renholdelse	97.273	90	100
		Konto 114 i alt	1.516.613	1.420	1.548
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	118.600	576	500
115.2		Bygning, klimaskærm	56.710		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.535		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.120		
115.5		Bygning, tekniske installationer	195.656		
115.6		Materiel	50.850		
		Konto 115 i alt	471.471	576	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.905		751
116.2		Bygning, klimaskærm	66.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.723		
116.5		Bygning, tekniske installationer	313.590		
116.6		Materiel	34.890	571	
		Konto 116 i alt	448.108	571	751
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	111.831	80	80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	111.831	80	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	7.565	300	
		Konto 118.2 i alt	7.565	300	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.396	380	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	320.249	320	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.959	300	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.750		3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-215.562	-240	-243
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	57.556	58	59
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	8.052		
		Tryksager- og kontorartikler	10.690		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	220.245	190	179
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	765.083	501	560
		Konto 119 i alt	1.061.626	749	798
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.415.000	1.415	1.100
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.415.000	1.415	1.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.932	45	23
		Andre	5.815		
Konto 202 i alt			44.747	45	23
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	104.088		
Konto 206 i alt			104.088		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	455.232.518	455.233
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	455.232.518	455.233
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	315.904	157
		+ Forbedringsarbejder i året	475.215	217
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	791.119	374
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	30.992	46
		Afskrivning	12.912	13
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.904	59
		Bogført værdi ultimo	747.215	315
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	24.335	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.335	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	162.661	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	162.661	85
		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	2.928.718	1.722
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	448.108	815
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.415.000	2.022
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.895.610	2.929
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	261.207	167
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.057	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	254.150	261
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	-1.887.297	-268
		- Årets underskud (konto 210)	457.678	1.619
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	89.293	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.255.682	-1.887
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.255.682	-1.887
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	188.831	273
		El		
		Vand	254.893	294
		Antenne		
		Konto 419 i alt	443.724	567
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.130.063	1.397
		Konto 421 i alt	11.130.063	1.397
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	168.381	149
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	168.381	149
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	603.012	468
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	603.012	468

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)