

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **052****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Fyrkildevej
Fyrkildevej 1-81 og 2-124
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		37.522	420	1	420
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.522	420	1	420
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	840	24		
	2	5.768	100		
	3	17.488	176		
	4	13.440	120		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		4.053	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	68
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.868	96	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.443	526		507

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders Jorder 7I
BBR-ejendomsnummer	567836

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	420	37.536		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	420	37.536		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**680,39**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**16,29**Forhøjelse pr. m² i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

611.233

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)	3.761.162	3.800	3.800
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.016.858	1.045	1.020
107	*	Vandafgift	1.395.268	1.550	1.550
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	800.306	850	900
110		Forsikringer	583.600	600	600
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	691.658	750	750
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	130.800	84	110
		Konto 111 i alt	822.458	834	860
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.343.801	1.373	1.373
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	69.394	76	77
		Konto 112 i alt	1.413.195	1.449	1.450
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	228.188	231	231
		Konto 113 i alt	228.188	231	231
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.259.873	6.559	6.611
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.068.705	2.050	1.930
115	*	Almindelig vedligeholdelse	422.363	610	610
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	315.948	1.648	6.702
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	315.948	1.648	6.702
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.990	660	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.990	660	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.294	150	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.416	75	75
		Konto 118 i alt	178.710	225	225
119	*	Diverse udgifter	443.801	549	610
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.113.579	3.434	3.375
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.900.000	9.900	10.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	863.328	863	863
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	187.813	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	142.740	143	145
124	*	Andre henlæggelser	9.792.000	9.792	9.792
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	20.885.881	21.148	21.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.020.495	34.941	35.536
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	814.278	1.584	1.020
		2. Renter m.v.	73.704		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	887.982	1.584	1.020
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	523.994	815	815
		2. Renter m.v.	85.123		

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	-33.896		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	643.013	815	815
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	693		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	693		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.563		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.563		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	437.048	345	475
		Konto 131 i alt	437.048	345	475
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.957.741	6.400	6.400
		Konto 132 i alt	2.957.741	6.400	6.400
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	4.925.784	9.144	8.710
139		UDGIFTER I ALT	38.946.279	44.085	44.246
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.457.598		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	40.403.877	44.085	44.246

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	25.679.170	26.103	26.175
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.957.741	6.400	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	91.992	337	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.728.903	32.840	26.175
202	*	Renter	1.110.601	600	780
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	56.067	85	85
		2. Drift af fællesvaskeri	181.094	220	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	866		6.400
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.600	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	498.745	499	765
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.611.876	34.294	34.455
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.792.000	9.792	9.792
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	9.792.000	9.792	9.792
209		INDTÆGTER I ALT	40.403.876	44.086	44.247
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	40.403.876	44.086	44.247

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.367.755	67.368
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	169.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.592.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.271.431	9.271
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.639.186	76.639
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	151.228.616	53.803
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	771.798	772
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.859.714	2.860
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.689.942	47.580
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	278.189.256	181.654
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.575	19
		2. Beboerindskud	1.071.847	957
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.500	16
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	409.384	459
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	921.733	290
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.416.039	1.741
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.925	2
		2. Bank- og depotbeholdning	58.162	57

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	85.171.252	51.405
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	87.647.378	53.205
310		AKTIVER I ALT	365.836.634	234.859

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	53.810.557	44.226
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.150.871	2.308
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.667.883	2.535
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.789.684	1.656
406	*	Andre henlæggelser	32.345.788	21.475
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	93.764.783	72.200
407	*	Opsamlet resultat	2.218.469	1.259
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	95.983.252	73.459
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.150.439	7.562
		Nykredit	102	42
		BRF Kredit	143.134	773
		Landsbyggefonden	91.531	183
Konto 408 i alt			7.385.206	8.560
409		Beboerindskud	2.952.400	2.952
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.301.578	65.126
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.639.184	76.638
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.941.720	26.280
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.941.720	26.280
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.227.125	1.782
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.227.125	1.782
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	771.798	772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.859.714	2.860
		5. Andre driftsstøttelån	48.356.851	49.243
		Konto 415 i alt	51.988.363	52.875
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	154.796.392	157.575
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.080.418	855
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	20.963.158	2.761
422		Mellemregning med fraflyttere	54.689	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	124.784	181
424		Banklån	92.833.939	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	115.056.988	3.821
430		PASSIVER I ALT	365.836.632	234.855
		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	6.151		
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)	-6.151		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.175.502	1.900	1.900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	364.693		
101.3		Administrationsbidrag	25.513		
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	2.201.605	1.900	1.900
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.767.313	3.800	3.800
		Nettokapitaludgifter i alt	3.761.162	3.800	3.800
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.395.268	1.550	1.550
Konto 107 i alt			1.395.268	1.550	1.550

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	800.306	850	900
		Konto 109 i alt	800.306	850	900
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.343.801	1.373	1.373
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.343.801	1.373	1.373
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.782.217	1.900	1.800
		Lønrefusioner m.v.	-75.467		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	-37.187		
		Containerrenovation	204.112	50	30
		Anden renholdelse	195.030	100	100
		Konto 114 i alt	2.068.705	2.050	1.930
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.137		
115.2		Bygning, klimaskærm	40.046		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.382		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.227		
115.5		Bygning, tekniske installationer	177.985		
115.6		Materiel	95.586	610	610
		Konto 115 i alt	422.363	610	610
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.417		
116.2		Bygning, klimaskærm	13.022		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.894		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.094		
116.5		Bygning, tekniske installationer	303.018	1.648	6.702
116.6		Materiel	-59.497		
		Konto 116 i alt	315.948	1.648	6.702
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.	114.294	150	150
		Konto 118.1 i alt	114.294	150	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	64.416	75	75
		Konto 118.3 i alt	64.416	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	178.710	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	181.094	220	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	866		6.400
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.600	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.850	-45	-6.425
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	53.592	54	55
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	42.485		
		Tryksager- og kontorartikler	28.929		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	63.479		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	255.316	495	555
		Konto 119 i alt	443.801	549	610
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,21		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	9.900.000	9.900	10.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.900.000	9.900	10.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Andre henlæggelser	9.792.000	9.792	9.792
		Konto 124 i alt	9.792.000	9.792	9.792
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	2.957.741	6.400	6.400
		Andre driftsstøttelån i alt	2.957.741	6.400	6.400
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	1.108.997	600	780
		Andre	1.604		
		Konto 202 i alt	1.110.601	600	780
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	9.792.000	9.792	9.792
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	9.792.000	9.792	9.792
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	67.367.755	67.368
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.367.755	67.368
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	53.803.925	34.840
		+ Forbedringsarbejder i året	98.762.962	20.909
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	152.566.887	55.749
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.338.271	1.946
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.338.271	1.946
		Bogført værdi ultimo	151.228.616	53.803
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		
		Driftstabslån	771.798	772
		Konto 304.1 i alt ultimo	771.798	772
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.859.714	2.860
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.859.714	2.860
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	46.689.942	47.580
		Konto 304.5 i alt ultimo	46.689.942	47.580
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.575	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.575	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.500	16
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.500	16
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	409.384	459
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	409.384	459
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	44.226.505	35.340
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	315.948	414
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.900.000	9.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	53.810.557	44.226
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.656.507	1.666
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.563	152
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	142.740	142
		Saldo ultimo	1.789.684	1.656
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.345.788	21.475
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	32.345.788	21.475
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.259.616	1.208
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.457.598	538
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	498.745	487
		Saldo ultimo	2.218.469	1.259
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.218.469	1.259
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	1.011.359	794
		El		
		Vand		
		Antenne	69.059	61
		Konto 419 i alt	1.080.418	855
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	20.963.158	2.761
		Konto 421 i alt	20.963.158	2.761
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	124.784	181
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	124.784	181
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-05-2018
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	15-05-2018
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	15-05-2018
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)	