

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**7, Engparken
Engparken
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

 CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

Fax:

E-postadresse:

99313132

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.102	576	1	576
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		43.102	576	1	576
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	469	11		
	2	13.608	213		
	3	24.048	302		
	4	4.509	46		
	5	468	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		108	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.210	697		602

Matrikel nr. og tekst	20 ab, 20 ap, 20 aq, 20 ar, Nr3 ax, Nr. Uttrup By, Hvorup3 ay, 3 v, Nr. Uttrup By, Hvor2 l, 6 dx, Uttrup By, Hvorup20 ab, 20 ap, 20 aq, 20 ar, Nr20 z, nr. Otterup By, Hvorup
BBR-ejendomsnummer	229256

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	576	43.318		01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	577	43.210		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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		

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

441

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5

Forhøjelse pr. m² i %:

1,15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

216.590

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)	1.293.007	1.300	1.302
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.352.358	1.414	1.420
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.210.243	1.234	1.225
110		Forsikringer	290.593	300	302
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	319.671	408	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	327.979	265	268
		Konto 111 i alt	647.650	673	668
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.896.300	1.896	1.896
		2. Dispositionsfond	336.518	341	341
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.232.818	2.237	2.237
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	67.408	68	68
		2. G-indskud	2.157.119	2.177	2.212
		Konto 113 i alt	2.224.527	2.245	2.280
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.958.189	8.103	8.132
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.172.417	2.391	2.330
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.377.907	1.732	1.790
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	551.041		2.610
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	551.041		2.610
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.370.505		1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.370.505		1.000
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	625.096	800	812
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	59.316	55	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	139.405	206	209
		Konto 118 i alt	823.817	1.061	1.101
119	*	Diverse udgifter	193.182	194	252
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.567.323	5.378	5.473
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.245.000	4.245	4.917
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	43.000	43	43
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	943.509	1.083	1.126
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	173.000	173	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.404.509	5.544	6.286
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.223.028	20.325	21.193
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	941.269	1.266	1.166
		2. Renter m.v.	370.268		
		3. Administrationsbidrag	35.425		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	67.638		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.279.324	1.266	1.166
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		31	64
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		31	64
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.266		60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.266		60
		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	85.282		
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	1.364.606	1.297	1.230
139		UDGIFTER I ALT	20.587.634	21.622	22.423
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.423.599		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.011.233	21.622	22.423

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	19.413.535	19.420	19.755
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	55.074	45	45
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	123.844	123	123
		7. Garager/Carporte	243.360	234	234
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	44.724	45	45
		Lejeindtægter i alt	19.791.089	19.777	20.112
202	*	Renter	850.523	350	360
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	667.249	675	675
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.000	46	55
		5. Indeksoverskud	-11.303	120	100
		6: Overført fra opsamlet resultat	654.000	654	1.121
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.003.558	21.622	22.423
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.676		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.676		
209		INDTÆGTER I ALT	22.011.234	21.622	22.423
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.011.234	21.622	22.423

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.376.349	29.376
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.500.000	
		2. Heraf grundværdi	206.163.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.376.349	29.376
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	236.564.973	110.274
	*	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	265.941.322	139.650
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-41.694	21
		2. Beboerindskud	66.185	171
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.288.552	2.181
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	28.179	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	75.202	58
		6. Andre debitorer	21.386	63
		7. Forudbetalte udgifter	108.259	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.546.069	2.674
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.546.069	2.674
310		AKTIVER I ALT	268.487.391	142.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.308.596	20.615
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	192.633	177
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.418.539	3.819
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	428.302	255
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.348.070	24.866
407	*	Opsamlet resultat	3.698.286	2.929
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.046.356	27.795
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.924.400	2.217
Konto 408 i alt			1.924.400	2.217
409		Beboerindskud	972.515	973
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	632.644	633
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.846.790	25.554
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.376.349	29.377
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.457.849	15.331
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.457.849	15.331
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.615.210	1.564
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	105.400	105
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	43.950	44
		Konto 414 i alt	1.764.560	1.713
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	45.598.758	46.421
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	128.211.316	4.726
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.948.816	3.760
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	58.570.955	59.433
422		Mellemregning med fraflyttere		39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	111.189	154
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	190.842.276	68.112
430		PASSIVER I ALT	268.487.390	142.328
		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)	292.670	1.300	1.302
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.271		
101.3		Administrationsbidrag	7.625		
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	950.441		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.293.007	1.300	1.302
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	1.293.007	1.300	1.302
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	1.036.217	1.173	1.165
		Affaldsposer	55.185	61	60
		Have / Storskrald	118.841		
		Konto 109 i alt	1.210.243	1.234	1.225
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.896.300	1.896	1.896
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.896.300	1.896	1.896
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	2.172.417	2.391	2.330
		Konto 114 i alt	2.172.417	2.391	2.330
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	84.244	1.732	1.790
115.2		Bygning, klimaskærm	428.993		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	375.276		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.139		
115.5		Bygning, tekniske installationer	193.876		
115.6		Materiel	293.379		
		Konto 115 i alt	1.377.907	1.732	1.790
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			2.610
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.649		
116.4		Bygning, fælles indvendig	122.865		
116.5		Bygning, tekniske installationer	149.893		
116.6		Materiel	249.634		
		Konto 116 i alt	551.041		2.610
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	625.096	800	812
		Konto 118.1 i alt	625.096	800	812
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter	59.316	55	80
		Konto 118.2 i alt	59.316	55	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	139.405	206	209
		Konto 118.3 i alt	139.405	206	209
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	823.817	1.061	1.101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	667.249	675	675
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.000	46	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	104.568	340	371
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	119.125	120	177
		Kontingent BL	74.057	74	75
		Konto 119 i alt	193.182	194	252
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.245.000	4.245	4.917
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.245.000	4.245	4.917
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Ekstraordinære udgifter	85.282		
Konto 134 i alt			85.282		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	828.667	350	360

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	21.856		
		Konto 202 i alt	850.523	350	360
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. tidl. år	200		
		Ekstraordinære indtægter	7.476		
		Konto 206 i alt	7.676		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.376.349	29.376
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.376.349	29.376
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.555.548	16.552
		+ Forbedringsarbejder i året	221.924.652	94.953
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	237.480.200	111.505
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	26.042	24
		Samlet indeksregulering ultimo	26.042	24
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	941.269	1.255
		Afdrag og afskrivning ultimo	941.269	1.255
		Bogført værdi ultimo	236.564.973	110.274
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	-41.694	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-41.694	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	999.285	953
		El		
		Vand	1.289.267	1.228
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.288.552	2.181
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.179	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	28.179	67
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.756	43
		El		
		Vand	34.446	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	75.202	58
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	20.614.637	16.602
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	551.041	92
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.245.000	4.105
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.308.596	20.615
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	255.302	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	173.000	130
		Saldo ultimo	428.302	255
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	2.928.687	1.962
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.423.599	1.401
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	654.000	434
		Saldo ultimo	3.698.286	2.929
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.698.286	2.929
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	2.017.230	1.919
		El		
		Vand	1.642.742	1.589
		Antenne		
		Trappevask	288.844	252
		Konto 419 i alt	3.948.816	3.760
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	58.234.784	59.171
		Skyldige kreditorer	336.171	262
		Konto 421 i alt	58.570.955	59.433
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	111.189	154
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	111.189	154
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen,N.Vinther,G.Sørensen,m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)