

Boligorganisation

LBF-nr.: **0158**

Navn - adresse:

**Alabu Bolig
Brohusgade 2B
9000 Aalborg**

Telefon: **96331331**

Fax: **96333010**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31882206**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0158**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg**

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 70 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.273	386.597	1	5.273
2) Erhvervslejemål	25	5.223	1 pr. påbeg. 60 m ²	88
3) Institutioner	10	4.320	1 pr. påbeg. 60 m ²	72
4) Garager/carporte	170	795	1/5	34
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.478	396.935		5.467

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	255.036	256	273
		2. Nybyggeri	50.800		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	574.434	891	951
511	*	Personaleudgifter	14.893.511	15.408	15.371
512	*	Forretningsførelse	729.307	604	1.038
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	4.908.931	4.776	4.570
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.349.808	1.594	1.213
515	*	Afskrivning, driftsmidler	581.610	600	600
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	327.064	600	600
530		Bruttoadministrationsudgifter	23.670.501	24.729	24.616
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.363.734	1.964	3.955
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.966.939	24.843	27.267
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	54.001.174	51.536	55.838
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.048.367	2.295	2.045
550		UDGIFTER I ALT	57.049.541	53.831	57.883
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	37.587		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	57.087.128	53.831	57.883

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	21.263.332	21.757	22.342
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	420.297	401	423
		Konto 601 i alt	21.683.629	22.158	22.765
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.203.281	1.120	1.025
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.525.393	1.964	3.955
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.966.939	24.843	27.267
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.777.820	2.000	1.325
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	50.800		
		Konto 605 i alt	1.828.620	2.000	1.325
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	835.107	700	500
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	835.107	700	500
607		Diverse	9.900		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	56.052.869	52.785	56.837
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.034.258	1.045	1.045
620		INDTÆGTER I ALT	57.087.127	53.830	57.882
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	57.087.127	53.830	57.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	8.831.106	9.128
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	499.050	706
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	276.300	558
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed	377.600	378
713	*	Aktier og andele	22.770	23
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	34.564.773	30.248
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	3.750	4
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	44.575.349	41.045
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	13.225.207	25.407
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	17.151	43
		Afdelingstilgodehavender i alt	13.242.358	25.450
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	288.530	196
726		Andre tilgodehavender	1.940.083	3.780
727		Forudbetalte udgifter	505.946	205
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	152.709.373	143.848
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	36.869	24
	*	2. Bankbeholdning	55.142.513	63.207

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	223.865.672	236.710
750		AKTIVER I ALT	268.441.021	277.755

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	400.000	400
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	28.258.237	15.959
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	11.304.929	11.268
810		EGENKAPITAL I ALT	39.963.166	27.627
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	8.178.000	8.272
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.178.000	8.272
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	193.238.984	192.153
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	193.238.984	192.153
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	724.532	886
826		Omkostninger	6.777.481	8.177
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.617.651	1.452
830	*	Anden kortfristet gæld	17.941.208	39.191
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	220.299.856	241.859
850		PASSIVER I ALT	268.441.022	277.758
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Generalforsamling m.v.	189.319	273	315
		Mødeudgifter	287.232	519	531
		Kontingenter	97.883	99	105
		Konto 502 i alt	574.434	891	951
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	13.138.543	13.335	13.306
		2. Pension/pensionsbidrag	1.584.841	1.583	1.575
		3. Andre udgifter til social sikring	273.113	352	352
		4. Fremmed assistance	90.232	77	77
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	165.906	61	61
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	359.124		
		Personaleudgifter i alt	14.893.511	15.408	15.371
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	14.893.511	15.408	15.371
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		AKU honorar	729.307	604	1.038
		Konto 512 i alt	729.307	604	1.038
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorart., tryksager, abonnem., telefon m.v.	1.374.708	1.400	1.036
		Møde, kurser, repræsentation	791.530	898	937
		Service, vedlh. mindre nyanskaffelser mv.	1.911.585	1.543	1.622
		Porto-fragt-gebyrer m.v.	628.158	713	716
		Juridisk assistance m.v.	202.950	222	259
		Konto 513 i alt	4.908.931	4.776	4.570
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	317.501	400	340
		2. Lejede lokaler, leje	1.472	4	5
		3. Ejendomsskatter	5.709	5	5
		4. El	182.791	75	150
		5. Vand, varme	95.842	114	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	26.023	24	25
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	400.156	623	368
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	320.314	349	270
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.349.808	1.594	1.213
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.349.808	1.594	1.213
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	298.460	600	600
		2. Bil			
		3. EDB	283.150		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	581.610	600	600
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	3.046.346	3.023	3.151
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	15.725.891	14.732	16.953
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	7.194.702	7.088	7.163
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.966.939	24.843	27.267
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til afdelinger fra disp.fonden	962.046	1.045	1.045
		Fusionsomk	2.086.321	1.250	1.000
		Konto 541 i alt	3.048.367	2.295	2.045
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	23.670.501	24.729	24.616
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	420.297	401	423
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.203.281	1.120	1.025
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.663.727	2.700	1.825
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	19.383.196	20.508	21.343
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.545		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	21.263.332	21.757	22.342
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.263.332	21.757	22.342
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	420.297	401	423
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	6.350	5	5
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	313.995	350	320
		4. Ventelistegebyr	451.753	665	700
		5. Antenneregnskabsgebyr	167.308	100	
		6. Råderetsgebyr	263.875		
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.203.281	1.120	1.025
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	137.655		150
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	307.702	205	205
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	4.080.036	1.609	3.500
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		150	100
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	4.525.393	1.964	3.955
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	215.445	139	150
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.781.349	1.720	2.605
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	19.376	5	
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.226.995		1.000
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	120.569		100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret		100	100
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	4.363.734	1.964	3.955
		Nettorenteindtægt / -udgift	161.659		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Korrektioner tidligere år	72.212		
		Tilskud disp. til afdelingerne	962.046	1.045	1.045
		Konto 611 i alt	1.034.258	1.045	1.045

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	13.483.863	13.304
		+ Nyanskaffelser i året	24.982	213
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		33
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.508.845	13.484
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	4.357.425	4.102
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	320.314	254
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.677.739	4.356
		Bogført værdi ultimo	8.831.106	9.128
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.966.065	2.943
		+ Nyanskaffelser i året	90.750	26
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		3
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.056.815	2.966
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.259.305	1.947
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	298.460	313
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.557.765	2.260
		Bogført værdi ultimo	499.050	706
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	3.645.784	2.450
		+ Nyanskaffelser i året		351
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		2
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.645.784	2.799
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.086.334	2.007
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	283.150	234
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.369.484	2.241
		Bogført værdi ultimo	276.300	558
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	22.770	23
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.770	23
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	22.770	23
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	9.402.662	9.403
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	20.845.290	21.783
		Årets tilgang	4.316.821	4.230
		Årets afgang		5.375
		Tilskrevne renter		207
		Ultimosaldo	25.162.111	20.845
		Indestående i alt	34.564.773	30.248
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	3.750	4
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.750	4
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.750	4
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregning afdelinger	13.225.207	25.407
		Konto 721.	13.225.207	25.407
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Nybyggerier	17.151	43
		Konto 722 i alt	17.151	43
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	145.192.959	136.035
		+ Tilgang i året	84.526.707	67.964
		- Afgang i året	76.681.551	58.806
		Samlet anskaffelsessum ultimo	153.038.115	145.193
		Samlede opskrivninger primo	-1.345.071	-377
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	1.016.329	-968
		Samlede opskrivninger ultimo	-328.742	-1.345
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	152.709.373	143.848
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	55.142.513	63.207
		Konto 732.2 i alt	55.142.513	63.207
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Indskudskapital saldo primo	400.000	400
		Konto 801 i alt	400.000	400
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	15.958.868	51.796
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.046.346	2.901
		3. Rentetilskrivning	215.445	21
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	15.725.891	16.778
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		2.674
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	1.811.630	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	7.194.702	7.050
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		207
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		227
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-1.992.614	41.960
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.811.926	1.357
		23. Diverse	14.875.333	16.549
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		5.375
		50. Saldo ultimo	28.258.237	15.959

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	3.029.990	3.163
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.428.457	199
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	-16.405.000	-23.555
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser	377.600	378
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	34.564.773	30.248
		40. Disponibel del:	5.262.416	5.526
		50. Saldo ultimo	28.258.236	15.959
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	11.267.342	10.945
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	37.587	220
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		103
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	11.304.929	11.268
		Saldo ultimo	11.304.929	11.268
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	11.304.929	11.267
		5.Saldo ultimo	11.304.929	11.267
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afdelinger (kto. 307.300)	193.167.839	192.039
		Mellemregning Alabu Bolig		-24
		Mellemregning Boligforeningen Vanggården		19
		Mellemregning Beredskabscenter Aalborg	79.690	99
		Mellemregning Boligforeningen Fjordblink		2
		Mellemregning Boligselskabet Aalborglund	-8.545	15
		Mellemregning Boligselskabet Nordbo		3
		Konto 821.1 i alt	193.238.984	192.153
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Personaleforeningen m.v.	24.824	17
		Anden kortfristet gæld	17.916.384	39.174
		Konto 830 i alt	17.941.208	39.191

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Irrelevant |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Irrelevant |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Irrelevant |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|------------|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Irrelevant |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Irrelevant |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Irrelevant |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Irrelevant |
| 11b. Løbende retssager? | Irrelevant |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Irrelevant |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Irrelevant |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Irrelevant |
| 11f. Andre forhold? | Irrelevant |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Irrelevant |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Irrelevant |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Irrelevant |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Irrelevant |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1
Spørgsmål 2
Spørgsmål 3
Spørgsmål 4a
Spørgsmål 4b
Spørgsmål 4c
Spørgsmål 4d
Spørgsmål 4e
Spørgsmål 5
Spørgsmål 6
Spørgsmål 7
Spørgsmål 8
Spørgsmål 9a
Spørgsmål 9b
Spørgsmål 10
Spørgsmål 11a
Spørgsmål 11b
Spørgsmål 11c
Spørgsmål 11d
Spørgsmål 11e
Spørgsmål 11f
Spørgsmål 12a
Spørgsmål 12b
Spørgsmål 12c
Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ja
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 18-03-2017
Underskrift (sign.) Klaus Ringgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 18-03-2017
Underskrift (sign.) Georg Aaen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning ja
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrifter (sign.) Laila Thomsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)