

BoligorganisationLBF-nr.: **0397****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **860**

Navn - adresse:

**Bygge- og Boligforeningen af 1938
c/o Hjørring
Østergade 52 A****9800 Hjørring**

Navn - adresse:

**1
Solvænget 5-13 og 10-14, Møllevej 6-16,
Hans Chr. Høyrups Vej 15 og 19A+B og 21,
Idræts Alle 1-31, Østegade 52D-R og 57,
Overgade 20+22, Vendiavej 35A-N****9800 Hjørring**

Navn - adresse:

Hjørring Kommune**Springvandspladsen 5****9800 Hjørring**Telefon: **96561940**Fax: **96561930**

E-postadresse:

Post@bovendia.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **33280513**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **72333333**

Fax:

E-postadresse:

Borgmesterkontor@hjoerringkom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.649	226	1	226
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.649	226	1	226
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	192	8		
	2	7.915	108		
	3	6.950	86		
	4	2.400	24		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.649	242		229

Matrikel nr. og tekst	15 DB Hjørring markjorder m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	101190	18370	18371	16161	16163	16165
	16167	16169	12837	12840	13927	13932
	25282	20787	24987	20779		

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	226	17.649		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1941
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	226	17.649		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

696

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

229.437

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)	3.961.448	3.942	3.964
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	357.673	370	372
107	*	Vandafgift	12.140	6	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	469.070	430	473
110		Forsikringer	138.932	150	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	252.898	290	285
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.833	100	107
		Konto 111 i alt	357.731	390	392
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	942.635	941	970
		2. Dispositionsfond	129.568	130	131
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.072.203	1.071	1.101
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.640	35	35
		2. G-indskud	543.401	555	556
		Konto 113 i alt	578.041	590	591
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.985.790	3.007	3.077
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.154.877	1.262	1.290
115	*	Almindelig vedligeholdelse	425.076	950	950
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.464.887	1.635	1.440
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.464.887	1.635	1.439
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	136.701		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	136.701		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	347.188	150	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.035	15	9
		Konto 118 i alt	354.223	165	164
119	*	Diverse udgifter	36.258	130	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.970.434	2.507	2.476
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.850.000	1.300	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	140.100	140	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.050.100	1.500	1.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.967.772	10.956	11.367
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.053.113	1.142	1.126
		2. Renter m.v.	555.622	532	506
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	95.907	107	95
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.512.828	1.567	1.537
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)			
		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.	9.852		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.852		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.600		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.600		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.512.828	1.567	1.537
139		UDGIFTER I ALT	12.480.600	12.523	12.904
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	72.499		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.553.099	12.523	12.904

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	12.287.774	12.289	12.413
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.555	3	3
		7. Garager/Carporte	38.405	40	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.328.734	12.332	12.454
202	*	Renter	83.263	75	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	126.301	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.200	2	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.083		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			275
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.548.581	12.529	12.907
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	4.517		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.517		
209		INDTÆGTER I ALT	12.553.098	12.529	12.907
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.553.098	12.529	12.907

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	91.098.313	91.098
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	124.460.000	
		2. Heraf grundværdi	12.062.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.989.486	7.897
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	99.087.799	98.995
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.135.994	19.947
	*	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	118.223.793	118.942
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.489	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	521.119	561
		6. Andre debitorer	926	64
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	540.534	735
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	12.590.195	12.196
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.130.729	12.931
310		AKTIVER I ALT	131.354.522	131.873

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.905.943	10.520
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	857.505	854
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	396.411	375
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.159.859	11.749
407	*	Opsamlet resultat	906.287	834
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.066.146	12.583
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		kreditforening	50.317.907	53.082
		Landsbyggefonden	8.324.190	8.324
Konto 408 i alt			58.642.097	61.406
409		Beboerindskud	1.889.049	1.889
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.556.652	35.700
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	99.087.798	98.995
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.080.873	18.082
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.080.873	18.082
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	842.183	839
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	842.183	839
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	117.010.854	117.916
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	851.507	850
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	385.026	471
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.990	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.277.523	1.374
430		PASSIVER I ALT	131.354.523	131.873
		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)	2.857.058	2.722	3.964
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.229.852	1.600	
101.3		Administrationsbidrag	161.917	138	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	444.985	675	
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	52.535	54	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	105.071	103	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.961.448	3.942	3.964
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	3.961.448	3.942	3.964
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	12.140	6	11
		Konto 107 i alt	12.140	6	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	469.070	430	473
		Konto 109 i alt	469.070	430	473
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	911.385	913	938
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.250	28	32
		Administrationsbidrag i alt	942.635	941	970
114		RENHOLDELSE			
		Gage ejendomsfunktionær	870.570	1.043	1.009
		Trappevask mm	266.110	184	258
		Diverse	18.197	35	23
		Konto 114 i alt	1.154.877	1.262	1.290
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.089		
115.2		Bygning, klimaskærm	104.151	950	950
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.266		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.995		
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.542		
115.6		Materiel	107.033		
		Konto 115 i alt	425.076	950	950
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.794	110	100
116.2		Bygning, klimaskærm	430.485	445	648
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	400.267	525	461
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.210	60	21
116.5		Bygning, tekniske installationer	414.787	440	114
116.6		Materiel	180.344	55	96
		Konto 116 i alt	1.464.887	1.635	1.440
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	347.188	150	155
		Konto 118.1 i alt	347.188	150	155

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af gæsteværelse	7.035	15	9
		Konto 118.3 i alt	7.035	15	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	354.223	165	164
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	126.301	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.200	2	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.083		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	217.639	43	41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.174	30	35
		Diverse	10.084	100	36
		Konto 119 i alt	36.258	130	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.850.000	1.300	1.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.850.000	1.300	1.650
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			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	83.263	75	55
Konto 202 i alt			83.263	75	55

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	91.098.313	91.098
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	91.098.313	91.098
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.947.396	17.873
		+ Forbedringsarbejder i året	6.978	2.949
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.954.374	20.822
		Indeksregulering primo	167.083	104
		+ indeksregulering i året	62.350	63
		Samlet indeksregulering ultimo	229.433	167
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.047.813	1.042
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.047.813	1.042
		Bogført værdi ultimo	19.135.994	19.947
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		15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.489	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.489	95
		Heraf til inkasso	923	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	596.616	590
		El		
		Vand	-98.397	-29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Andre tilgodehavender	22.900	
		Konto 305.5 i alt	521.119	561
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	10.520.831	9.456
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.464.888	564
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.850.000	1.628
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.905.943	10.520
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	375.011	396
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.600	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	30
		Saldo ultimo	396.411	375
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	833.788	782
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	72.499	52
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	906.287	834
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	906.287	834
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	851.507	850
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	851.507	850
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	140.929	186
		Diverse kreditorer (skyldige beløb)		168
		Feriepengeforpligtelse	73.317	117
		Diverse skyldige omkostninger	170.780	
		Konto 421 i alt	385.026	471
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.990	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.990	53

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift (sign)	Johnny Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2016
Underskrift/-er (sign)	C. Muhlig Statsaut. revisor

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

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Søren Jensen, Irene Laustsen, Kurt Larsen

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

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Leo Jensen, Marianne S, Kristensen mfl.

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

Påtegning	Regnskabet for 2016 for selve
By for underskrift	Hjørring
Dato for underskrift	15-06-2017
Underskrift/-er (sign)	x