

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **110**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

**Th.Boss-,Kayerøds-,Sønder-,Jernb-,
Nyhavns-,Kjellerupsgade**
**10-18+21, 26-44, 47-49+62, 12A-12B, 4A-D
og 14**
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.332	126	1	126
Almene ungdomsboliger		11.562	243	1	243
Almene ældreboliger		2.180	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		22.074	401	1	401
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.154	24		
	2	4.452	68		
	3	2.351	30		
	4	375	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			70	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.331	475		420

Matrikel nr. og tekst	0357 A, 357 A					
BBR-ejendomsnummer	851140913	851421262	851526765	851579591	851581715	851584358
	851153683					

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	401	22.341		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	401	22.074		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

518,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,06

Forhøjelse pr. m² i %:

1,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

288.183

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)	6.889.601	10.306	9.566
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	294.039	297	290
107	*	Vandafgift	514.379	565	530
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	678.231	660	680
110		Forsikringer	177.728	290	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	558.283	535	460
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	155.499	145	200
		Konto 111 i alt	713.782	680	660
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.393.460	1.351	1.378
		2. Dispositionsfond	237.720	228	230
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.631.180	1.579	1.608
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.009.339	4.071	4.018
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.697.871	3.365	2.908
115	*	Almindelig vedligeholdelse	501.097	560	504
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.140.887	3.690	2.936
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.140.887	3.690	2.936
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.127		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	154.127		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.771	140	152
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.233	30	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.992	20	28
		Konto 118 i alt	168.996	190	210
119	*	Diverse udgifter	173.611	100	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.541.575	4.215	3.722
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.887.003	2.175	2.691
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.957.003	2.245	2.791
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.397.518	20.837	20.097
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	613.278	473	682
		2. Renter m.v.	307.398	107	314
		3. Administrationsbidrag	3.000	3	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	923.676	583	998
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.	12.552		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.552		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	350.045		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	136.920		
		3. Dækket af dispositionsfonden	213.125		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	985.476		
		Konto 131 i alt	985.476		
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	82.688		
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	1.991.840	583	998
139		UDGIFTER I ALT	21.389.358	21.420	21.095
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	20.699		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.410.057	21.420	21.095

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	7.374.372	7.752	7.470
		2. Almene ungdomsboliger	10.323.120	10.400	10.400
		3. Almene ældreboliger	2.039.064	2.100	2.100
		4. Erhverv	43.206	121	126
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	3	3
		7. Garager/Carporte	142.550	145	143
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	420.801	399	404
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.346.113	20.920	20.646
202	*	Renter	481.002	175	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	18.133		
		2. Drift af fællesvaskeri	292.452	260	262
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	149.200		99
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	81.950	41	69
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	24.140	24	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.392.990	21.420	21.096
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.068		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.068		
209		INDTÆGTER I ALT	21.410.058	21.420	21.096
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.410.058	21.420	21.096

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	314.740.648	314.744
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	192.300.000	
		2. Heraf grundværdi	30.910.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.354.146	21.839
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	337.094.794	336.583
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.544.984	16.753
	*	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	348.639.778	353.336
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.540	186
		2. Beboerindskud	68.670	84
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	862.377	623
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.609	278
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.542	21
		6. Andre debitorer	326.964	492
		7. Forudbetalte udgifter	40.415	48
		8. Prioritetsydelse	23.000	23
		Konto 305 i alt	1.443.117	1.755
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	13.774.699	18.142
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.217.816	19.897
310		AKTIVER I ALT	363.857.594	373.233

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.878.213	10.132
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	974.134	1.108
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.583	160
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.925.930	11.400
407	*	Opsamlet resultat	20.699	24
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.946.629	11.424
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	121.834.528	127.153
		Egen finansiering	761.140	
		BRF	98.217.041	
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	24.070.348	24.104
Konto 408 i alt			244.883.057	151.257
409		Beboerindskud	6.103.600	6.104
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	86.108.136	79.553
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	337.094.793	236.914
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.544.984	6.934
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.544.984	6.934
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	424.830	388
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	74.080	51
		Konto 414 i alt	498.910	439
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	349.138.687	244.287
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.571.996	1.675
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	976.130	3.120
422		Mellemregning med fraflyttere	89.593	113
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133.847	166
424		Banklån	710	112.448
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.772.276	117.522
430		PASSIVER I ALT	363.857.592	373.233
		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)	6.555.283	6.839	7.947
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.606.002	5.705	2.863
101.3		Administrationsbidrag	411.416	355	1.000
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	1.148.136	2.017	1.948
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	613.636	637	637
105.2		Andel til Landsbyggefonden	613.636	637	637
105.3		Andel til Nybyggerifonden	131.499	150	130
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.783.336	12.306	11.266
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	963.973	1.000	200
104.2		- Rentebidrag	929.762	1.000	1.500
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)	-1.893.735	-2.000	-1.700
		Nettokapitaludgifter i alt	6.889.601	10.306	9.566
107		VANDAFGIFT			
		Vand	514.379	565	530
Konto 107 i alt			514.379	565	530

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	658.520	630	665
		Containerleje	19.711	30	15
		Konto 109 i alt	678.231	660	680
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.380.960	1.338	1.365
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.393.460	1.351	1.378
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.973.957	2.621	2.074
		Rengøring/trappevask	491.124	494	524
		Kontorhold ejendomsfunktionær	207.775	225	230
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	25.015	25	80
		Konto 114 i alt	2.697.871	3.365	2.908
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	116.323	55	74
115.2		Bygning, klimaskærm	52.404	50	80
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.837	150	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.419	35	80
115.5		Bygning, tekniske installationer	110.825	220	140
115.6		Materiel	52.289	50	30
		Konto 115 i alt	501.097	560	504
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	103.225	785	500
116.2		Bygning, klimaskærm	3.032.426	695	614
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	577.863	705	722
116.4		Bygning, fælles indvendig	117.005	280	154
116.5		Bygning, tekniske installationer	266.774	1.150	870
116.6		Materiel	43.594	75	76
		Konto 116 i alt	4.140.887	3.690	2.936
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)
		Udgifter til vaskeri	138.771	140	152
		Konto 118.1 i alt	138.771	140	152
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	3.233	30	30
		Konto 118.2 i alt	3.233	30	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	26.992	20	28
		Konto 118.3 i alt	26.992	20	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	168.996	190	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	292.452	260	262
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	149.200		99
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	81.950	41	69
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-354.606	-111	-220
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	52.050	50	52
		Bestyrelsesudgifter	62.979	33	29
		Afd. møder m.m.	34.401	15	17
		Andre udgifter	24.181	2	2
		Konto 119 i alt	173.611	100	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	219		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.887.003	2.175	2.691
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.887.003	2.175	2.691
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	1		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rentesikring 2013, Regulering af varmeregnskab	82.688		
		Konto 134 i alt	82.688		
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			
		Renter af tilgodeh. selskabet	478.273	175	20
		Andre renter	2.729		
		Konto 202 i alt	481.002	175	20
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			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	727		
		Andre indtægter	16.341		
		Konto 206 i alt	17.068		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	314.740.648	314.744
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	314.740.648	314.744
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.753.408	11.795
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.695.146	6.292
		- Tilskud i året	2.900.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.158.262	18.087
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	613.278	464
		Afskrivning		870
		Afdrag og afskrivning ultimo	613.278	1.334
		Bogført værdi ultimo	11.544.984	16.753
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	19.540	186
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.540	186
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	530.627	450
		El		
		Vand	238.976	158
		Maskiner		
		Antenne	92.774	15
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	862.377	623
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.609	278
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	73.609	278
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.310	36
		El		
		Vand	1.232	-15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	28.542	21
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	10.132.097	9.169
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.140.887	1.285
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.887.003	2.248
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.878.213	10.132
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	160.503	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	136.920	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	106
		Saldo ultimo	73.583	160
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	24.140	290
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	20.699	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	24.140	266
		Saldo ultimo	20.699	24
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	20.699	24
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	1.003.911	1.032
		El		
		Vand	358.312	356
		Antenne	209.773	287
		Konto 419 i alt	1.571.996	1.675
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	708.697	2.757
		Skyldige lønomkostninger	4.474	85
		Feriepengeforpligtelse	262.959	278
		Konto 421 i alt	976.130	3.120
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	133.847	166
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	133.847	166
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	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Nejmann

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Pia Hornbæk

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard