

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø-,
Bogø- og Fyensg.**
**62-84, 2-12, 2-18, 2-22, 2-20 og 27A-41F
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:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.840	477	1	477
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.300	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		41.140	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	4.991	71		
	3	22.353	287		
	4	10.353	117		
	5	105	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		263	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		324	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.727	532		538

Matrikel nr. og tekst	4 BF, 4 BG, 4 BH, 4 BI, 4 BY, 4 EO					
BBR-ejendomsnummer	851025340	851027041	851204555	851264728	851268197	851567860

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	597	41.892		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	41.140		
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)	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:

713,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,98

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

287.119

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)	1.931.870	1.934	1.932
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.481.430	1.580	1.550
107	*	Vandafgift	96.202	116	116
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.515.209	1.580	1.580
110		Forsikringer	581.361	559	574
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	489.809	274	382
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	266.930	568	300
		Konto 111 i alt	756.739	842	682
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.700.109	1.713	1.772
		2. Dispositionsfond	301.301	303	307
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.001.410	2.016	2.079
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	314.492	320	320
		2. G-indskud	2.407.200	2.390	2.445
		Konto 113 i alt	2.721.692	2.710	2.765
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.154.043	9.403	9.346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.816.171	3.839	3.857
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.116.471	1.100	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.129.285	8.091	6.392
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.129.285	8.091	6.392
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	264.371		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	264.371		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	362.682	325	450
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.992	31	32
		Konto 118 i alt	400.674	356	482
119	*	Diverse udgifter	300.344	310	358
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.633.660	5.605	5.697
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.437.000	6.437	6.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	585.000	585	185
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.200	4	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.026.200	7.026	7.085
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.745.773	23.968	24.060
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.654.505	4.828	4.703
		2. Renter m.v.	2.539.816	2.385	2.698
		3. Administrationsbidrag	348.826	336	315
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.543.147	7.549	7.716
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.198.310	2.886	2.886
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.198.310	2.886	2.886
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.	102.765		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	102.765		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.270		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.270		
		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	3.592		
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	10.745.049	10.435	10.602
139		UDGIFTER I ALT	34.490.822	34.403	34.662
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	264.164		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.754.986	34.403	34.662

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	25.595.772	25.339	25.833
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.774.000	3.707	3.825
		4. Erhverv	238.021	181	181
		5. Institutioner	436.104	438	438
		6. Kældre m.v.	30.313	30	30
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.457.435	3.577	3.694
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	33.531.645	33.272	34.001
202	*	Renter	175.257	210	210
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	502.946	447	447
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.700	1	1
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	469.759	470	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	34.690.307	34.400	34.659
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	64.679	3	3
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	64.679	3	3
209		INDTÆGTER I ALT	34.754.986	34.403	34.662
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.754.986	34.403	34.662

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.070.691	41.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.080.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.491.224	9.491
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.561.915	50.562
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	148.479.963	144.305
	*	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	199.041.878	194.867
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.721	150
		2. Beboerindskud	878.303	905
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.514.953	1.471
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	116.455	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.237	26
		6. Andre debitorer	39.909	20
		7. Forudbetalte udgifter	191.873	200
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.848.451	2.868
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	3.202.314	1.344
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.050.765	4.212
310		AKTIVER I ALT	205.092.643	199.079

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.861.984	12.555
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.183.097	4.862
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	923.832	986
406	*	Andre henlæggelser	5.000	5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.973.913	18.408
407	*	Opsamlet resultat	367.342	837
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.341.255	19.245
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	29.170	42
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.007.997	4.008
Konto 408 i alt			4.037.167	4.050
409		Beboerindskud	941.880	942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.582.868	45.570
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.561.915	50.562
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	123.467.366	121.744
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	123.467.366	121.744
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.830.504	3.413
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.165	4
		Konto 414 i alt	3.834.669	3.417
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	10.815	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	177.874.765	175.734
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.614.873	2.504
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.000.645	1.221
422		Mellemregning med fraflyttere	57.609	72
423	*	Deposita og forudbetalt leje	203.494	303
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	5.876.621	4.100
430		PASSIVER I ALT	205.092.641	199.079
		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)	12.602	14	13
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.546	3	2
101.3		Administrationsbidrag	522	1	1
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	958.600	958	958
105.2		Andel til Landsbyggefonden	958.600	958	958
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.931.870	1.934	1.932
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	1.931.870	1.934	1.932
107		VANDAFGIFT			
		Vand	96.202	116	116
Konto 107 i alt			96.202	116	116

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.103.806	1.079	1.090
		Containerleje	129.523	151	140
		Skakthåndtering	281.880	350	350
		Konto 109 i alt	1.515.209	1.580	1.580
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.687.609	1.700	1.759
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.700.109	1.713	1.772
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.899.581	3.068	3.072
		Rengøring/trappevask	598.803	598	612
		Kontorhold ejendomsfunktionær	221.660	132	132
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	96.127	41	41
		Konto 114 i alt	3.816.171	3.839	3.857
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	240.953	120	100
115.2		Bygning, klimaskærm	353.236	170	120
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	318.412	150	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.141	60	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	109.807	470	470
115.6		Materiel	84.922	130	130
		Konto 115 i alt	1.116.471	1.100	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.556	383	355
116.2		Bygning, klimaskærm	244.438	240	210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.622.421	4.761	4.726
116.4		Bygning, fælles indvendig	168.936	136	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	953.734	2.528	970
116.6		Materiel	70.200	43	31
		Konto 116 i alt	4.129.285	8.091	6.392
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	362.682	325	450
		Konto 118.1 i alt	362.682	325	450
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	37.992	31	32
		Konto 118.3 i alt	37.992	31	32
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	400.674	356	482
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	502.946	447	447
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.700	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-112.972	-92	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	67.212	67	67
		Bestyrelsesudgifter	143.528	129	195
		Afd. møder m.m.	74.538	83	85
		Andre udgifter	15.066	31	11
		Konto 119 i alt	300.344	310	358
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.437.000	6.437	6.900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.437.000	6.437	6.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			
		Forsikringer	3.592		
		Konto 134 i alt	3.592		
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	171.652	210	210
		Andre renter	3.605		
		Konto 202 i alt	175.257	210	210
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			
		Forsikringer og moms	2.777		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	20.046		
		Andre indtægter	41.856	3	3
		Konto 206 i alt	64.679	3	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.070.691	41.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.070.691	41.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	144.305.352	151.139
		+ Forbedringsarbejder i året	12.291.590	2.140
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	156.596.942	153.279
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.654.505	4.435
		Afskrivning	3.462.474	4.539
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.116.979	8.974
		Bogført værdi ultimo	148.479.963	144.305
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	63.721	150
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.721	150
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	739.906	787
		El		
		Vand	755.663	684
		Maskiner		
		Antenne	19.384	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.514.953	1.471
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.455	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	116.455	96
		Heraf til inkasso		137
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.692	15
		El		
		Vand	15.545	11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	43.237	26
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	12.554.269	10.735
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.129.285	3.843
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.437.000	5.663
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.861.984	12.555
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	985.902	1.159
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.270	173
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.200	
		Saldo ultimo	923.832	986
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	5.000	5
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.000	5
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	837.101	1.359
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	469.759	522
		Saldo ultimo	367.342	837
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	367.342	837
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	10.815	11
		Konto 416 i alt	10.815	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.685.902	1.522
		El		
		Vand	928.971	970
		Antenne		12
		Konto 419 i alt	2.614.873	2.504
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.545.821	877
		Skyldige lønomkostninger	28.564	
		Feriepengeforpligtelse	426.260	344
		Konto 421 i alt	3.000.645	1.221
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	203.494	303
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	203.494	303
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-04-2018
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Britta Bang Mikkelsen

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
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	14-05-2018
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	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard