

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og
Enghavevej**
**6-7-43, 20-48, 24-30 og 55-59
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		29.635	325	1	325
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.635	325	1	325
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.280	32		
	3	20.391	229		
	4	5.115	49		
	5	1.849	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		104	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		468	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte		1.245	99	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.452	428		355

Matrikel nr. og tekst	8512FR, 1ACF, 2GC, 2KI			
BBR-ejendomsnummer	851128948	851133739	851255524	851255532

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				01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	325	29.635		
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:

850,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,99

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

437.835

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)	731.015	731	732
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	920.178	1.000	1.000
107	*	Vandafgift	806.204	1.356	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	639.174	691	691
110		Forsikringer	250.807	486	300
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	429.491	542	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	234.475	231	250
		Konto 111 i alt	663.966	773	750
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.201.112	1.334	1.236
		2. Dispositionsfond	204.609	225	207
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.405.721	1.559	1.443
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	333.072	347	347
		2. G-indskud	360.329	382	390
		Konto 113 i alt	693.401	729	737
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.379.451	6.594	4.921
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.678.263	2.771	2.756
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.863.106	1.400	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	16.925.939	8.612	9.750
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	16.925.939	8.612	9.750
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.748.008		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.748.008		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	117.452	150	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.756	15	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	74.326	60	
		Konto 118 i alt	221.534	225	225
119	*	Diverse udgifter	217.835	168	168
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.980.738	4.564	3.949
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.342.329	4.700	7.675
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	9.132.835		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.575.164	4.800	7.675
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.666.368	16.689	17.277
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.787.959	5.194	6.000
		2. Renter m.v.	4.483.556	4.900	5.000
		3. Administrationsbidrag	645.919	342	500
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.883.289		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.034.145	10.436	11.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.908.086		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.908.086		
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.	141.688		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	141.688		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.259		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.259		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.492		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7.492		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	310.168	311	311
		Konto 132 i alt	310.168	311	311
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	12.259.891	10.747	11.811
139		UDGIFTER I ALT	37.926.259	27.436	29.088
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.975		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.930.234	27.436	29.088

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	25.217.460	22.320	24.352
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	94.168	193	61
		5. Institutioner	290.918	291	291
		6. Kældre m.v.	52.592	30	69
		7. Garager/Carporte	221.407	201	216
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	738.377	542	706
		9. - Merleje	21.493	20	21
		Lejeindtægter i alt	26.593.429	23.557	25.674
202	*	Renter	195.776	51	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	219.800	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.000	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.150	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	813.519	802	578
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.880.674	24.776	26.628
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.023.111	2.659	2.458
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.449		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.049.560	2.659	2.458
209		INDTÆGTER I ALT	37.930.234	27.435	29.086
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.930.234	27.435	29.086

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.257.439	18.257
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	156.630.000	
		2. Heraf grundværdi	33.776.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.257.439	18.257
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	371.316.692	338.006
	*	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	13.382.626	9.422
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	402.956.757	365.685
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.020	1.354
		2. Beboerindskud	1.098.026	1.251
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	593.619	748
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.823	120
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.705	16
		6. Andre debitorer	3.677.758	168
		7. Forudbetalte udgifter	154.125	146
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.628.076	3.803
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	24.226.279	26.848
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.854.355	30.651
310		AKTIVER I ALT	432.811.112	396.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.749.472	18.333
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	59.246	4.707
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	297.398	394
406	*	Andre henlæggelser	10.679.116	7.473
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.785.232	30.907
407	*	Opsamlet resultat	577.726	1.391
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.362.958	32.298
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	374.523	498
Konto 408 i alt			374.523	498
409		Beboerindskud	784.995	785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	53.155	53
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.044.766	16.921
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.257.439	18.257
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	261.933.758	205.880
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	261.933.758	205.880
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.477.101	2.504
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	51.700	30
		Konto 414 i alt	2.528.801	2.534
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	13.329.471	9.379
		Konto 415 i alt	13.329.471	9.379
416	*	Anden langfristet gæld	1.093	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	296.050.562	236.051
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.206.876	788
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.670.054	9.651
422		Mellemregning med fraflyttere	24.180	237
423	*	Deposita og forudbetalt leje	155.033	179
424		Banklån	108.341.450	117.132
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	118.397.593	127.987
430		PASSIVER I ALT	432.811.113	396.336
		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)	123.861	124	131
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.442	23	17
101.3		Administrationsbidrag	2.000	2	2
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	291.356	291	291
105.2		Andel til Landsbyggefonden	291.356	291	291
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	731.015	731	732
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	731.015	731	732
107		VANDAFGIFT			
		Vand	806.204	1.356	
Konto 107 i alt			806.204	1.356	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	599.862	610	610
		Containerleje	39.312	81	81
		Konto 109 i alt	639.174	691	691
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.188.612	1.321	1.223
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.201.112	1.334	1.236
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.787.214	2.180	1.825
		Rengøring/trappevask	770.710	465	801
		Kontorhold ejendomsfunktionær	108.047	96	100
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	12.292	30	30
		Konto 114 i alt	2.678.263	2.771	2.756
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	552.473	75	100
115.2		Bygning, klimaskærm	304.859	90	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	276.942	215	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	224.361	60	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	403.361	750	100
115.6		Materiel	101.110	210	200
		Konto 115 i alt	1.863.106	1.400	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	595.824	293	2.325
116.2		Bygning, klimaskærm	111.553	528	481
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.891.450	251	252
116.4		Bygning, fælles indvendig	293.021	6.054	5.158
116.5		Bygning, tekniske installationer	889.866	1.436	1.458
116.6		Materiel	144.225	50	76
		Konto 116 i alt	16.925.939	8.612	9.750
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	117.452	150	225
		Konto 118.1 i alt	117.452	150	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	29.756	15	
		Konto 118.2 i alt	29.756	15	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	74.326	60	
		Konto 118.3 i alt	74.326	60	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	221.534	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	219.800	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.000	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.150	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-56.416	-141	-141
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	46.728	51	51
		Bestyrelsesudgifter	45.369	30	30
		Afd. møder m.m.	121.863	82	82
		Andre udgifter	3.875	5	5
		Konto 119 i alt	217.835	168	168
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.342.329	4.700	7.675
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.342.329	4.700	7.675
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	3		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	9.132.835		
		Konto 124 i alt	9.132.835		
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	310.168	311	311
		Andre driftsstøttelån i alt	310.168	311	311
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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		51	10
		Andre renter	195.776		
		Konto 202 i alt	195.776	51	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	194.237	194	194
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	9.828.874	2.465	2.264
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	10.023.111	2.659	2.458
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Personaleforsikring 2017	83		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	2.276		
		Andre indtægter	24.090		
		Konto 206 i alt	26.449		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.257.439	18.257
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.257.439	18.257
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	338.006.183	222.790
		+ Forbedringsarbejder i året	48.008.345	121.706
		- Tilskud i året	5.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	381.014.528	344.496
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.184	3
		Samlet indeksregulering ultimo	2.184	3
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.787.959	3.846
		Afskrivning	2.912.061	2.647
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.700.020	6.493
		Bogført værdi ultimo	371.316.692	338.006
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		
		Driftstabslån	3.000.000	2.000
		Midlertidige driftslån	53.155	53
		Andre driftsstøttelån	10.329.471	7.369
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.382.626	9.422
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.020	1.354
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.020	1.354
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	517.384	709
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	76.235	39
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	593.619	748
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.823	120
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.823	120
		Heraf til inkasso		8
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	33.705	16
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	33.705	16
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	18.333.082	19.739
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	16.925.939	6.581
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.342.329	5.175
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.749.472	18.333
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	393.657	516
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.259	122
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	297.398	394
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.473.346	4.963
		- Forbrugt i året	-4.345.870	4.346
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-1.140.100	6.856
		Saldo ultimo	10.679.116	7.473
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.391.245	2.333
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	813.519	942
		Saldo ultimo	577.726	1.391
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	577.726	1.391
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	1.093	1
		Konto 416 i alt	1.093	1
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.205.476	784
		El		
		Vand	1.400	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.206.876	788
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	8.463.783	9.405
		Skyldige lønomkostninger	3.805	2
		Feriepengeforpligtelse	202.466	244
		Konto 421 i alt	8.670.054	9.651
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	155.033	179
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	155.033	179
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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