

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 111		Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Vivabolig Kayerødsgade 43 9000 Aalborg		Navn - adresse: Lille Tingbakke Lille Tingbakke 2-18 9310 Vodskov		Navn - adresse: Aalborg Kommune Boulevarden 13, Postbox 462 9100 Aalborg
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131
Fax:		Fax:		Fax: 99313132
E-postadresse: mail@vivabolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside: www.vivabolig.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.948	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.948	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.578	20		
	3	3.320	31		
	4	1.050	9		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.948	60		60

Matrikel nr. og tekst	10 as, Vodskov by, Hammer
BBR-ejendomsnummer	851431039

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	70	5.948		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	5.948		
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:

739,26

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.167.764	1.109	1.168
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	194.521	191	203
107	*	Vandafgift		12	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	195.915	200	170
110		Forsikringer	73.231	95	90
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.570	95	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.459	55	30
		Konto 111 i alt	86.029	150	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	206.622	207	217
		2. Dispositionsfond	34.658	35	35
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	241.280	242	252
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	790.976	890	835
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	684.851	807	750
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.364	200	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.372.805	484	568
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.372.805	484	568
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.294		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.294		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.955	23	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.500	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.500	90	30
		Konto 118 i alt	54.955	119	56
119	*	Diverse udgifter	33.747	80	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	846.917	1.206	1.051
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	705
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	850.000	850	730
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.655.657	4.055	3.784
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.044.909	2.045	2.111
		2. Renter m.v.	2.787.828	2.788	2.951
		3. Administrationsbidrag	252.123	252	251
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.397.363	1.381	1.601
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.687.497	3.704	3.712
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.	5.049		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.049		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.118		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.320		
		3. Dækket af dispositionsfonden	59.798		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18.860		
		Konto 131 i alt	18.860		
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	2.943		
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	3.709.300	3.704	3.712
139		UDGIFTER I ALT	7.364.957	7.759	7.496
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.919.134		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.284.091	7.759	7.496

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	5.013.612	5.013	5.113
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.900	3	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.029.512	5.016	5.131
202	*	Renter	264.553	22	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.190.000	1.190	1.190
		2. Drift af fællesvaskeri	29.720	23	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.338	22	22
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	410.314	410	472
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.930.437	6.683	6.859
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.626.254	1.076	637
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	727.400		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.353.654	1.076	637
209		INDTÆGTER I ALT	9.284.091	7.759	7.496
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.284.091	7.759	7.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.365.328	21.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.186.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.862.592	7.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.227.920	29.228
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	85.309.752	87.343
	*	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	12.687.667	11.822
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	127.225.339	128.393
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	117.548	125
		2. Beboerindskud	59.100	29
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	282.681	245
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.683	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.171	
		6. Andre debitorer	3.472	1
		7. Forudbetalte udgifter		4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	498.655	514
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	11.402.345	10.930
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.901.000	11.444
310		AKTIVER I ALT	139.126.339	139.837

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.358.539	2.100
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	317.694	278
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	90.333	110
406	*	Andre henlæggelser	3.917.986	5.525
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.684.552	8.013
407	*	Opsamlet resultat	2.899.265	1.378
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.583.817	9.391
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	287.449	320
Konto 408 i alt			287.449	320
409		Beboerindskud	350.700	351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.589.771	28.557
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.227.920	29.228
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	86.103.620	88.149
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	86.103.620	88.149
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	704.602	782
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	704.602	782
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	12.687.667	11.822
		Konto 415 i alt	12.687.667	11.822
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.723.809	129.981
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	301.870	278
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	439.369	145
422		Mellemregning med fraflyttere	73.832	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.642	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.642	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	818.713	465
430		PASSIVER I ALT	139.126.339	139.837
		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)	32.609		30
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.965		27
101.3		Administrationsbidrag	832		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	554.679	555	555
105.2		Andel til Landsbyggefonden	554.679	554	555
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.167.764	1.109	1.168
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	1.167.764	1.109	1.168
107		VANDAFGIFT			
		Vand		12	
Konto 107 i alt				12	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	188.628	200	165
		Containerleje	7.287		5
		Konto 109 i alt	195.915	200	170
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	194.122	194	204
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	206.622	207	217
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	482.662	608	551
		Rengøring/trappevask	164.163	167	171
		Kontorhold ejendomsfunktionær	27.090	26	22
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	10.936	6	6
		Konto 114 i alt	684.851	807	750
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.678	30	40
115.2		Bygning, klimaskærm	580	40	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.855	40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.268	50	50
115.6		Materiel	26.983	30	20
		Konto 115 i alt	73.364	200	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.016	5	5
116.2		Bygning, klimaskærm	4.997	55	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.228.839	105	189
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.625	5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	111.048	81	81
116.6		Materiel	5.280	233	233
		Konto 116 i alt	1.372.805	484	568
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	14.955	23	20
		Konto 118.1 i alt	14.955	23	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	6	6
		Konto 118.2 i alt	5.500	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	34.500	90	30
		Konto 118.3 i alt	34.500	90	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.955	119	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.720	23	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.338	22	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.897	74	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	7.652	10	10
		Bestyrelsesudgifter	14.473	30	30
		Afd. møder m.m.	10.216	15	15
		Andre udgifter	1.406	25	15
		Konto 119 i alt	33.747	80	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	800.000	800	705
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	705
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Varmeregnskab	2.943		
		Konto 134 i alt	2.943		
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	260.500	22	22
		Andre renter	4.053		
		Konto 202 i alt	264.553	22	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.626.254	1.076	637
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.626.254	1.076	637
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reguleringskonto	700.224		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	26.643		
		Andre indtægter	533		
		Konto 206 i alt	727.400		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.365.328	21.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.365.328	21.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	87.342.757	89.335
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	87.342.757	89.335
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.044.909	1.980
		Afskrivning	-11.904	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.033.005	1.992
		Bogført værdi ultimo	85.309.752	87.343
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		
		Helhedsplan	12.687.667	11.822
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.687.667	11.822
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.548	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	117.548	125
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	156.183	142
		El		
		Vand	126.498	103
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	282.681	245
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.683	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.683	110
		Heraf til inkasso		63
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.171	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.171	
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	2.931.344	2.711
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.372.805	1.238
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	627
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.358.539	2.100
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	109.653	129
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.320	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	90.333	110
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.524.986	5.525
		- Forbrugt i året	1.607.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.917.986	5.525

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.390.445	1.126
		- Årets underskud (konto 210)		12
		+ Årets overskud (konto 140)	1.919.134	501
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	410.314	237
		Saldo ultimo	2.899.265	1.378
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.899.265	1.378
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	178.130	166
		El		
		Vand	123.740	112
		Antenne		
		Konto 419 i alt	301.870	278
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	99.110	88
		Skyldige lønomkostninger	265.534	4
		Feriepengeforpligtelse	74.725	53
		Konto 421 i alt	439.369	145
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	3.642	2
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.642	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
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