

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 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99312000
Fax:		Fax:		Fax: 99312000
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		5.959	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.959	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.578	20		
	3	3.204	30		
	4	1.177	10		
	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		5.959	60		60

Matrikel nr. og tekst	10 AS
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	60	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

858,15

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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	1.169	1.168
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	197.105	210	208
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	211.742	250	200
110		Forsikringer	39.783	45	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.069	91	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.731	30	35
		Konto 111 i alt	81.800	121	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	220.448	221	221
		2. Dispositionsfond	35.402	35	36
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	255.850	256	257
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	786.280	882	810
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	670.223	723	700
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.003	185	165
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	486.482	618	1.347
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	486.483	618	1.347
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.743		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.743		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.551	20	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.500	10	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.282	35	35
		Konto 118 i alt	80.333	65	62
119	*	Diverse udgifter	56.559	70	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	912.117	1.043	977
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.785
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
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	1.750.000	1.750	1.835
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.616.161	4.844	4.790
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.941.597	2.993	2.970
		2. Renter m.v.	457.532	770	670
		3. Administrationsbidrag	243.085	245	245
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	66.849	280	280
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.575.365	3.728	3.605
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.	229.226		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	229.226		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.962		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.584		
		3. Dækket af dispositionsfonden	56.378		
		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	199.999	200	200
		Konto 132 i alt	199.999	200	200
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	3.775.364	3.928	3.805
139		UDGIFTER I ALT	8.391.525	8.772	8.595
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	502.574		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.894.099	8.772	8.595

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	5.113.696	5.113	5.113
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.000	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.131.696	5.131	5.131
202	*	Renter	141.048	22	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.495	30	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.810	10	15
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	980.717	981	831
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.273.766	6.174	6.052
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.595.190	2.594	2.542
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.145		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.620.335	2.594	2.542
209		INDTÆGTER I ALT	8.894.101	8.768	8.594
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.894.101	8.768	8.594

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.365.328	21.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	79.859.895	82.545
	*	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	14.329.668	14.530
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	123.417.483	126.303
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.503	
		2. Beboerindskud	57.300	35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.331	263
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.393	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.863	35
		6. Andre debitorer	350	15
		7. Forudbetalte udgifter	45.642	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	448.382	370
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	8.926.995	8.954
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.375.377	9.324
310		AKTIVER I ALT	132.792.860	135.627

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.240.023	4.027
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	291.326	307
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.537	70
406	*	Andre henlæggelser	120.272	345
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.701.158	4.749
407	*	Opsamlet resultat	2.025.027	2.503
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.726.185	7.252
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	214.030	252
Konto 408 i alt			214.030	252
409		Beboerindskud	350.700	351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.663.190	28.625
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.227.920	29.228
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	80.385.514	83.327
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			80.385.514	83.327
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	680.902	765
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			680.902	765
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	278.501	479
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.335.500	2.336
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	5.583.000	5.583
		4. Særstøttelån	442.667	443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.690.000	5.690
		Konto 415 i alt	14.329.668	14.531
416	*	Anden langfristet gæld	16.309	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.640.313	127.851
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	309.341	334
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	93.788	145
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.233	43
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	426.362	522
430		PASSIVER I ALT	132.792.860	135.625
		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)	38.148	33	37
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.426	25	20
101.3		Administrationsbidrag	832	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	554.679	555	555
105.2		Andel til Landsbyggefonden	554.679	555	555
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.167.764	1.169	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	1.169	1.168
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	197.342	200	195
		Containerleje	14.400	50	5
		Konto 109 i alt	211.742	250	200
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	207.948	208	208
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	220.448	221	221
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	467.895	515	472
		Rengøring/trappevask	165.428	171	180
		Kontorhold ejendomsfunktionær	35.423	27	38
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	1.477	10	10
		Konto 114 i alt	670.223	723	700
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.843	40	20
115.2		Bygning, klimaskærm	1.281	25	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.706	40	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.045	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.473	50	40
115.6		Materiel	33.655	20	65
		Konto 115 i alt	105.003	185	165
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	72.305	9	44
116.2		Bygning, klimaskærm	73.734	234	180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.251	195	936
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.851	111	147
116.6		Materiel	2.341	64	25
		Konto 116 i alt	486.482	618	1.347
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	27.551	20	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	27.551	20	19
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	10	8
		Konto 118.2 i alt	5.500	10	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	47.282	35	35
		Konto 118.3 i alt	47.282	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.333	65	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.495	30	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.810	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	60.028	25	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	8.046	10	10
		Bestyrelsesudgifter	10.684	30	20
		Afd. møder m.m.	33.169	15	15
		Andre udgifter	4.660	15	5
		Konto 119 i alt	56.559	70	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.700.000	1.700	1.785
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.785
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	199.999	200	200
		Andre driftsstøttelån i alt	199.999	200	200
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	139.406	22	75
		Andre renter	1.642		
Konto 202 i alt			141.048	22	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.225.404	2.224	2.172
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	369.786	370	370
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.595.190	2.594	2.542
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	20.239		
		Andre indtægter	4.906		
Konto 206 i alt			25.145		

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	82.544.467	85.310
		+ Forbedringsarbejder i året	257.025	1.908
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	82.801.492	87.218
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.941.597	4.673
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.941.597	4.673
		Bogført værdi ultimo	79.859.895	82.545
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		
		Driftslån 1987	3.056.668	3.257
		Driftslån helhedsplan 2013	9.668.000	9.668
		Driftslån helhedsplan, kapitaltilførsel	1.605.000	1.605
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.329.668	14.530
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.503	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.503	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	154.474	139
		El		
		Vand	123.857	124
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	278.331	263
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.393	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	25.393	22
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	28.666	32
		El		
		Vand	3.197	3
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	31.863	35
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	4.026.506	2.359
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	486.483	275
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.943
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.240.023	4.027
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	70.121	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.584	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	49.537	70
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	344.824	3.918
		- Forbrugt i året	224.552	3.573
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	120.272	345
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.503.170	2.899
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	502.574	76
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	980.717	472
		Saldo ultimo	2.025.027	2.503
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.025.027	2.503
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	16.309	
		Konto 416 i alt	16.309	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	175.609	188
		El		
		Vand	133.732	146
		Antenne		
		Konto 419 i alt	309.341	334
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	44.373	42
		Skyldige lønomkostninger	1.345	40
		Feriepengeforpligtelse	48.070	63
		Konto 421 i alt	93.788	145
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.233	43
		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	23.233	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-05-2020
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-05-2020
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	25-05-2020
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	25-05-2020
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	25-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard