

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **107****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig**Kayerødsgade 43****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

7, Peter Freuchens Vej**Peter Freuchens Vej 2-114****9210 Aalborg SØ**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby**Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.viva-bolig.dkCVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99312000**Fax: **99312009**

E-postadresse:

by.landskab@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.585	139	1	139
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.585	139	1	139
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	620	13		
	2	1.886	31		
	3	5.679	68		
	4	2.400	27		
	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			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.585	180		147

Matrikel nr. og tekst	1 za, Sohngårdsholm Hgd., Aalb
BBR-ejendomsnummer	851237429

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	195	10.769		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	10.452		
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:

629,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,99

Forhøjelse pr. m² i %:

2,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

129.983

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)	384.109	384	384
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	332.638	347	346
107	*	Vandafgift	378.409	450	417
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	231.549	260	220
110		Forsikringer	138.135	138	139
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.393	90	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.835	72	64
		Konto 111 i alt	123.228	162	128
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	473.000	464	471
		2. Dispositionsfond	83.700	83	82
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	556.700	547	553
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	25.740	30	30
		2. G-indskud	656.908	657	660
		Konto 113 i alt	682.648	687	690
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.443.307	2.591	2.493
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.093.195	1.129	1.129
115	*	Almindelig vedligeholdelse	210.567	195	195
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.839.810	1.094	1.661
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.839.810	1.094	1.661
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	29.355		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	29.355		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.144	75	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	60.104	70	65
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	140.248	145	135
119	*	Diverse udgifter	38.653	50	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.482.663	1.519	1.507
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.567.616	1.568	1.735
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.000	34	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.801.616	1.802	1.895
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.111.695	6.296	6.279
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.275.786	1.254	1.294
		2. Renter m.v.	333.788	283	300
		3. Administrationsbidrag	49.042	49	41
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.658.616	1.586	1.635
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.604		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.604		
		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	113.041	104	113
		Konto 132 i alt	113.041	104	113
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	7.627		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.779.284	1.690	1.748
139		UDGIFTER I ALT	7.890.979	7.986	8.027
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	214.164		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.105.143	7.986	8.027

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.697.518	6.677	6.774
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	105.974	111	108
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	747.719	690	797
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.551.211	7.478	7.679
202	*	Renter	78.982	20	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.267	110	98
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.864	14	148
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.950		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	363.352	363	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.101.626	7.985	8.028
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.517		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.517		
209		INDTÆGTER I ALT	8.105.143	7.985	8.028
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.105.143	7.985	8.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.200.756	6.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.306.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.200.756	6.201
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.815.822	17.038
	*	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	2.222.237	2.308
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.238.815	25.547
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.598	17
		2. Beboerindskud	531.370	526
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	261.307	199
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.484	6
		6. Andre debitorer	26.505	32
		7. Forudbetalte udgifter	742	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	875.006	821
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		4.152
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	875.006	4.973
310		AKTIVER I ALT	30.113.821	30.520

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.798.294	2.071
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	703.473	533
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.374	65
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.559.141	2.669
407	*	Opsamlet resultat	85.172	449
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.644.313	3.118
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	26.449	38
Konto 408 i alt			26.449	38
409		Beboerindskud	360.536	361
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.813.772	5.802
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.200.757	6.201
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.193.466	17.038
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.193.466	17.038
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.039.151	958
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.039.151	958
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	2.203.458	2.289
		Konto 415 i alt	2.203.458	2.289
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.636.832	26.486
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.076.473	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	402.936	381
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	217.632	503
422		Mellemregning med fraflyttere	22.905	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	112.731	32
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	1.832.677	916
430		PASSIVER I ALT	30.113.822	30.520
		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)	11.393	11	12
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.528	2	1
101.3		Administrationsbidrag	1.000	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	185.094	185	185
105.2		Andel til Landsbyggefonden	185.094	185	185
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	384.109	384	384
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
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	384.109	384	384
107		VANDAFGIFT			
		Vand	378.409	450	417
		Konto 107 i alt	378.409	450	417

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	229.333	255	215
		Containerleje	2.216	5	5
		Konto 109 i alt	231.549	260	220
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	460.500	451	458
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	473.000	464	471
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	884.152	909	931
		Rengøring/trappevask	142.284	159	145
		Kontorhold ejendomsfunktionær	56.886	52	40
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	9.873	9	13
		Konto 114 i alt	1.093.195	1.129	1.129
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.882	15	20
115.2		Bygning, klimaskærm	12.593	46	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.466	26	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.506	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	51.478	73	63
115.6		Materiel	50.642	10	20
		Konto 115 i alt	210.567	195	195
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	415.981	86	431
116.2		Bygning, klimaskærm	70.323	355	79
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	886.467	113	600
116.4		Bygning, fælles indvendig	155.969	282	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	300.540	250	491
116.6		Materiel	10.530	8	30
		Konto 116 i alt	1.839.810	1.094	1.661
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	80.144	75	70
		Konto 118.1 i alt	80.144	75	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	60.104	70	65
		Konto 118.2 i alt	60.104	70	65
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	140.248	145	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.267	110	98
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.864	14	148
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.950		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.167	21	-111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	16.789	18	18
		Bestyrelsesudgifter	6.299	15	15
		Afd. møder m.m.	11.826	15	13
		Andre udgifter	3.739	2	2
		Konto 119 i alt	38.653	50	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.567.616	1.568	1.735
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.567.616	1.568	1.735
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	113.041	104	113
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	113.041	104	113
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af forsikringer, arbejdstøj, garderobeskabe	7.627		
		Konto 134 i alt	7.627		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	78.944	20	50
		Andre renter	38		
		Konto 202 i alt	78.982	20	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	2.308		
		Andre indtægter	1.209		
		Konto 206 i alt	3.517		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.200.756	6.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.200.756	6.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.037.631	17.902
		+ Forbedringsarbejder i året	5.256.206	791
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.293.837	18.693
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	11.935	17
		Samlet indeksregulering ultimo	11.935	17
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.275.786	1.326
		Afskrivning	214.164	346
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.489.950	1.672
		Bogført værdi ultimo	20.815.822	17.038
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		
		Landsbyggefonden	2.222.237	2.308
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.222.237	2.308
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.598	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.598	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	261.307	199
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	261.307	199
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		41
		Heraf til inkasso	-27.440	-27
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.484	6
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.484	6
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	2.070.488	2.080
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.839.810	1.084
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.567.616	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.798.294	2.071
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.978	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.604	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.000	50
		Saldo ultimo	57.374	65
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	448.524	771
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		28
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	363.352	350
		Saldo ultimo	85.172	449
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	85.172	449
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	402.936	381
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	402.936	381
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	113.482	379
		Feriepengeforpligtelse	104.150	124
		Konto 421 i alt	217.632	503
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	112.731	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	112.731	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
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	10-04-2017
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	10-04-2017
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	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard