

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **115****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

15, Store Tingbakke**Store Tingbakke 1-211 og 2-68 og 74-226****9310 Vodskov**

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		18.210	198	1	198
Almene ungdomsboliger		513	19	1	19
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.723	217	1	217
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	513	19		
	2	1.480	22		
	3	7.271	86		
	4	6.343	63		
	5	3.116	27		
- 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		18.723	217		217

Matrikel nr. og tekst	10 ax, Vodskov by, Hammer 10 au, Vodskov by, Hammer 10 ay, Vodskov by		
BBR-ejendomsnummer	851539263	851539271	851541153

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	277	18.723		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	217	18.723		

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	Tostrengnet 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:

714,19

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

46,63

Forhøjelse pr. m² i %:

6,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

871.431

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)	5.338.122	5.338	5.338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	978.695	583	622
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	532.027	630	630
110		Forsikringer	206.731	205	208
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	179.352	173	195
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.575	90	90
		Konto 111 i alt	275.927	263	285
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	690.970	692	706
		2. Dispositionsfond	123.318	124	124
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	814.288	816	830
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	2.807.668	2.497	2.575
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.632.272	1.601	1.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	273.130	405	405
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	367.010	371	740
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	367.010	371	740
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	102.465		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	102.465		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.142	42	87
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	173		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	88.358	130	144
		Konto 118 i alt	143.673	172	231
119	*	Diverse udgifter	162.222	99	118
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.211.297	2.277	2.354
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.214.600	3.215	4.215
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	297.500	298	298
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.200	62	62
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.574.300	3.575	4.575
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.931.387	13.687	14.842
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	413.654	391	408
		2. Renter m.v.	165.834	149	157
		3. Administrationsbidrag	6.095	6	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	585.583	546	570
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	86.256		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.941		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.315		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	28.552		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	28.552		
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	538		
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	614.673	546	570
139		UDGIFTER I ALT	14.546.060	14.233	15.412
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.546.060	14.233	15.412

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	13.371.689	13.359	14.294
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	980	2	2
		7. Garager/Carporte	69.765	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	573.278	573	575
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.015.712	14.004	14.941
202	*	Renter	243.142	35	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	115.596	110	141
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.500		6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.650	80	72
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.332	2	217
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.438.932	14.231	15.412
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.205		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.205		
209		INDTÆGTER I ALT	14.479.137	14.231	15.412
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	66.922		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.546.059	14.231	15.412

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	105.794.347	105.794
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	142.000.000	
		2. Heraf grundværdi	56.969.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.593.785	38.594
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	144.388.132	144.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	90.067.606	17.357
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	234.455.738	161.745
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.350.506	356
		2. Beboerindskud	43.700	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	974.707	812
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	36.637	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.910	21
		6. Andre debitorer	26.465	41
		7. Forudbetalte udgifter	13.331	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.472.256	1.382
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	4.613.567	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.085.823	1.382
310		AKTIVER I ALT	241.541.561	163.127

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.596.193	7.749
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	982.109	787
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	250.400	259
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.828.702	8.795
407	*	Opsamlet resultat	565.756	635
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.394.458	9.430
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	24.924.889	24.925
Konto 408 i alt			24.924.889	24.925
409		Beboerindskud	2.092.000	2.092
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.371.243	117.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	144.388.132	144.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.748.900	5.163
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.748.900	5.163
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	545.300	99
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	65.400	69
		Konto 414 i alt	610.700	168
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	149.747.732	149.719
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.752
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	877.824	1.164
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.335.436	1.033
422		Mellemregning med fraflyttere	45.541	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.255	17
424		Banklån	69.111.314	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	79.399.370	3.979
430		PASSIVER I ALT	241.541.560	163.128
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	2.669.061	2.669	2.669
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.669.061	2.669	2.669
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.338.122	5.338	5.338
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	5.338.122	5.338	5.338
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	427.506	490	490
		Containerleje	104.521	137	137
		Skakthåndtering		3	3
		Konto 109 i alt	532.027	630	630
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	678.470	679	693
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	690.970	692	706
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.524.904	1.515	1.506
		Rengøring/trappevask	7.958		
		Kontorhold ejendomsfunktionær	77.299	70	76
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	22.111	16	18
		Konto 114 i alt	1.632.272	1.601	1.600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	130.058	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	10.220	112	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.398	83	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.303	13	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.408	91	50
115.6		Materiel	51.743	56	105
		Konto 115 i alt	273.130	405	405
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.650	78	83
116.2		Bygning, klimaskærm		140	140
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.736	59	73
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.007	54	54
116.6		Materiel	101.617	40	390
		Konto 116 i alt	367.010	371	740
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	55.142	42	87
		Konto 118.1 i alt	55.142	42	87
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	173		
		Konto 118.2 i alt	173		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	88.358	130	144
		Konto 118.3 i alt	88.358	130	144
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	143.673	172	231
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	115.596	110	141
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.500		6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.650	80	72
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.073	-18	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	26.593	26	27
		Bestyrelsesudgifter	97.212	27	45
		Afd. møder m.m.	33.563	30	30
		Andre udgifter	4.854	16	16
		Konto 119 i alt	162.222	99	118
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.214.600	3.215	4.215
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.214.600	3.215	4.215
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering forsikring	538		
		Konto 134 i alt	538		
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	237.704	35	35
		Andre renter	5.438		
		Konto 202 i alt	243.142	35	35
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			
		Regulering el	728		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	32.829		
		Andre indtægter	6.648		
		Konto 206 i alt	40.205		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	105.794.347	105.794
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	105.794.347	105.794
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.356.941	8.505
		+ Forbedringsarbejder i året	73.124.319	9.251
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.481.260	17.756
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	413.654	399
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	413.654	399
		Bogført værdi ultimo	90.067.606	17.357
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.350.506	356
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.350.506	356
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	509.317	309
		El		
		Vand	465.390	503
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	974.707	812
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.637	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	36.637	132
		Heraf til inkasso	-108.364	-108
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.117	12
		El		
		Vand	13.793	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.910	21
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	7.748.603	6.012
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	367.010	558
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.214.600	2.295
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.596.193	7.749
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	259.141	269
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.941	72
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.200	62
		Saldo ultimo	250.400	259
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	635.010	13
		- Årets underskud (konto 210)	66.922	
		+ Årets overskud (konto 140)		622
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.332	
		Saldo ultimo	565.756	635
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	565.756	635
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	479.114	586
		El		
		Vand	398.710	578
		Antenne		
		Konto 419 i alt	877.824	1.164
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.144.851	881
		Feriepengeforpligtelse	190.585	152
		Konto 421 i alt	9.335.436	1.033
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.255	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.255	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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