

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**
Afdeling

 LBF-nr.: **105**

Navn - adresse:

Konvalvej
Konvalvej 1-49, 2-20, 11,13,23,25,27,37 og 39
9000 Aalborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.329	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.436	56	1	56
1) Boligoplysninger, i alt		18.765	236	1	236
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	899	11		
	3	9.470	123		
	4	3.740	44		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		570	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		221	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte		362	24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.918	267		255

Matrikel nr. og tekst	80 AQC 1, 80 AQC 2
BBR-ejendomsnummer	851611533 851611541

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	325	20.318		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	236	18.765		
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:

645,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2013

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,77

Forhøjelse pr. m² i %:

2,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

352.273

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)	926.906	931	933
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	653.226	680	667
107	*	Vandafgift	670.275	818	723
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	420.967	388	425
110		Forsikringer	255.496	238	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	312.649	521	444
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.204	115	117
		Konto 111 i alt	432.853	636	561
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	810.905	811	851
		2. Dispositionsfond	142.545	143	142
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	953.450	954	993
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	78.144	78	78
		2. G-indskud	1.124.103	1.170	1.214
		Konto 113 i alt	1.202.247	1.248	1.292
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.588.514	4.962	4.912
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.242.984	2.363	2.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	497.338	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.939.131	3.476	4.664
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.939.131	3.476	4.664
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	152.766		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	152.766		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	100.585	85	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.353		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	72.735	69	82
		Konto 118 i alt	178.673	154	182
119	*	Diverse udgifter	86.762	135	120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.005.757	3.152	3.402
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.025.000	5.025	5.225
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
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	5.275.000	5.275	5.475
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.796.177	14.320	14.722
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.923.421	1.875	1.940
		2. Renter m.v.	1.792.065	1.782	1.766
		3. Administrationsbidrag	156.117	120	98
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	63.171	64	51
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.808.432	3.713	3.753
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	139.591		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	139.591		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.389		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.110		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.279		
		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	228.261	229	229
		Konto 132 i alt	228.261	229	229
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	4.036.693	3.942	3.982
139		UDGIFTER I ALT	17.832.870	18.262	18.704
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	926.297		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.759.167	18.262	18.704

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	11.598.684	11.599	11.735
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.148.888	5.149	5.192
		4. Erhverv	430.122	488	508
		5. Institutioner	147.864	148	150
		6. Kældre m.v.	27.076	27	27
		7. Garager/Carporte	55.296	55	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	562.767	465	548
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.970.697	17.931	18.215
202	*	Renter	472.961	25	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	199.361	228	223
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	75.225	78	76
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			160
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.718.244	18.262	18.699
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.923		5
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.923		5
209		INDTÆGTER I ALT	18.759.167	18.262	18.704
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.759.167	18.262	18.704

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.741.729	19.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.141.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.463.656	3.432
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.205.385	23.174
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	56.895.601	57.151
	*	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	4.312.343	4.488
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.413.329	84.813
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	78.466	14
		2. Beboerindskud	862.939	871
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	342.328	360
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.324	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.556	5
		6. Andre debitorer	194.921	133
		7. Forudbetalte udgifter	124.050	124
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.685.584	1.583
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	19.649.455	14.958
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.335.039	16.541
310		AKTIVER I ALT	105.748.368	101.354

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.568.506	10.471
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.502.065	1.405
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	189.545	272
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.260.116	12.148
407	*	Opsamlet resultat	1.414.700	488
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.674.816	12.636
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	4.981.508	5.226
		Nykredit		55
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	335.625	336
Konto 408 i alt			5.317.133	5.617
409		Beboerindskud	1.058.615	1.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.829.638	16.499
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.205.386	23.175
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	56.895.600	58.164
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	56.895.600	58.164
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.417.268	1.116
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.475	12
		Konto 414 i alt	1.429.743	1.128
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.333.205	4.508
		Konto 415 i alt	4.333.205	4.508
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.863.934	86.975
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	784.133	687
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.383.523	984
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.962	72
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	2.209.618	1.743
430		PASSIVER I ALT	105.748.368	101.354
		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)	330.823	333	280
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	236.060	238	229
101.3		Administrationsbidrag	10.458	11	11
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	246.184	246	275
105.2		Andel til Landsbyggefonden	246.184	246	275
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.069.709	1.074	1.070
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	142.803	143	137
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)	-142.803	-143	-137
		Nettokapitaludgifter i alt	926.906	931	933
107		VANDAFGIFT			
		Vand	670.275	818	723
Konto 107 i alt			670.275	818	723

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	372.978	352	375
		Containerleje	47.989	36	50
		Konto 109 i alt	420.967	388	425
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	798.405	798	838
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	810.905	811	851
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.656.624	1.824	1.965
		Rengøring/trappevask	397.796	406	509
		Kontorhold ejendomsfunktionær	166.391	94	100
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	22.173	39	26
		Konto 114 i alt	2.242.984	2.363	2.600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.583	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	31.518	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.625	150	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.850	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.506	150	150
115.6		Materiel	96.256	75	75
		Konto 115 i alt	497.338	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	405.200	217	321
116.2		Bygning, klimaskærm	5.250	1.712	2.818
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	926.201	550	565
116.4		Bygning, fælles indvendig	335.549	100	203
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.360	507	605
116.6		Materiel	5.571	390	152
		Konto 116 i alt	1.939.131	3.476	4.664
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	100.585	85	100
		Konto 118.1 i alt	100.585	85	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.353		
		Konto 118.2 i alt	5.353		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	63.605	57	70
		Udgifter motionscenter	9.130	12	12
		Konto 118.3 i alt	72.735	69	82
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	178.673	154	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	199.361	228	223
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	75.225	78	76
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-95.913	-152	-117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	30.099	35	35
		Bestyrelsesudgifter	21.956	45	45
		Afd. møder m.m.	15.997	20	25
		Andre udgifter	18.710	35	15
		Konto 119 i alt	86.762	135	120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.025.000	5.025	5.225
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.025.000	5.025	5.225

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	228.261	229	229
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	228.261	229	229
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	472.602	25	25
		Andre renter	359		
		Konto 202 i alt	472.961	25	25
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 fraflytter	271		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	20.260		
		Andre indtægter	20.392		5
		Konto 206 i alt	40.923		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.741.729	19.742
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.741.729	19.742
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	57.151.901	58.327
		+ Forbedringsarbejder i året	607.245	1.322
		- Tilskud i året	-1.011.734	1.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.770.880	58.649
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	48.142	45
		Samlet indeksregulering ultimo	48.142	45
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.923.421	1.543
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.923.421	1.543
		Bogført værdi ultimo	56.895.601	57.151
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		
		Hjemfaldsklausul	4.312.343	4.488
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.312.343	4.488
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.466	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	78.466	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	338.092	357
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	4.236	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	342.328	360
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.324	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	55.324	76
		Heraf til inkasso		80
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.556	5
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	27.556	5
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	11.482.637	7.468
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.939.131	2.117
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.025.000	5.120
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.568.506	10.471
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	271.655	297
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.110	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		57
		Saldo ultimo	189.545	272
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	488.403	219
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	926.297	488
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		219
		Saldo ultimo	1.414.700	488
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.414.700	488
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	775.698	679
		El		
		Vand	8.435	8
		Antenne		
		Konto 419 i alt	784.133	687
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	414.002	181
		Skyldige lønomkostninger	66.552	29
		Feriepengeforpligtelse	218.711	218
		Periodiserede indtægter på forbedringsarbejder	684.258	556
		Konto 421 i alt	1.383.523	984
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.962	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.962	72

Noter til balance

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

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