

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **117**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig

Navn - adresse:

Visse og Nøvling
c/o
Dannerhøj 1-70
9210 Aalborg SØ

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99312000**

 Fax: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.204	43	1	43
Almene ungdomsboliger		138	5	1	5
Almene ældreboliger		644	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		3.986	58	1	58
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	138	5		
	2	1.634	25		
	3	1.688	22		
	4	537	6		
	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		3.986	58		58

Matrikel nr. og tekst	2 CÆ, 2 CY, 2 CL		
BBR-ejendomsnummer	851561617	851571167	851591656

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	58	3.986		01-01-1987
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	58	3.986		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.064,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,99

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

79.684

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)	1.894.838	1.734	1.734
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	170.696	154	169
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	117.060	130	125
110		Forsikringer	27.986	32	31
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136	3	3
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.000	28	27
		Konto 111 i alt	28.136	31	30
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	207.032	207	208
		2. Dispositionsfond	33.118	33	33
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	240.150	240	241
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	584.028	587	596
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	466.257	511	533
115	*	Almindelig vedligeholdelse	68.774	110	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	721.868	1.141	909
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	721.868	1.141	909
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.086		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.086		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.214	30	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.000	2	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.734	33	21
		Konto 118 i alt	26.948	65	35
119	*	Diverse udgifter	29.677	35	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	591.656	721	728
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.125.700	1.126	1.135
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	1.125.700	1.126	1.135
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.196.222	4.168	4.193
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	558.254	683	512
		2. Renter m.v.	149.066	126	143
		3. Administrationsbidrag	38.127	38	38
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	745.447	847	693
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.	1.375		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.375		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.106		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.106		
		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			
		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			
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	745.447	847	693
139		UDGIFTER I ALT	4.941.669	5.015	4.886
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	130.502		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.072.171	5.015	4.886

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	3.361.491	3.334	3.403
		2. Almene ungdomsboliger	106.260	106	108
		3. Almene ældreboliger	692.880	693	701
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.160.631	4.133	4.212
202	*	Renter	75.271	35	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.023	26	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.418	8	9
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	27.981	28	1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.278.324	4.231	4.258
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	783.772	784	628
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.075		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	793.847	784	628
209		INDTÆGTER I ALT	5.072.171	5.015	4.886
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.072.171	5.015	4.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.907.217	37.907
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.950.000	
		2. Heraf grundværdi	12.656.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.426.427	11.381
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.333.644	49.288
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.274.502	14.571
	*	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	940.000	940
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.548.146	64.799
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.500	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	193.832	219
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.339	10
		6. Andre debitorer	29.987	2
		7. Forudbetalte udgifter	29.002	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	273.660	235
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	4.789.756	4.372
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.063.416	4.607
310		AKTIVER I ALT	69.611.562	69.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.912.991	3.510
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	299.120	333
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	101.039	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.313.150	3.946
407	*	Opsamlet resultat	218.884	116
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.532.034	4.062
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.994.144	5.188
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.949.091	4.949
Konto 408 i alt			9.943.235	10.137
409		Beboerindskud	749.800	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.640.608	38.401
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.333.643	49.288
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.274.502	14.571
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.274.502	14.571
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	35.700	27
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	29.754	29
		Konto 414 i alt	65.454	56
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	940.000	940
		Konto 415 i alt	940.000	940
416	*	Anden langfristet gæld	12.310	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.625.909	64.855
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	298.757	304
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	127.509	169
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.351	17
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	453.617	490
430		PASSIVER I ALT	69.611.560	69.407
		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)	239.986	241	242
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	248.366	252	244
101.3		Administrationsbidrag	11.378	12	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	695.659	696	696
105.2		Andel til Landsbyggefondens	695.659	696	696
105.3		Andel til Nybyggerifonden	164.454		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.055.502	1.897	1.889
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	160.664	163	155
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-160.664	-163	-155
		Nettokapitaludgifter i alt	1.894.838	1.734	1.734
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	108.226	117	115
		Containerleje	8.834	13	10
		Konto 109 i alt	117.060	130	125
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	194.532	194	195
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	207.032	207	208
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	414.325	455	481
		Rengøring/trappevask	705		1
		Kontorhold ejendomsfunktionær	49.068	50	44
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	2.159	6	7
		Konto 114 i alt	466.257	511	533
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.451	10	20
115.2		Bygning, klimaskærm	8.199	10	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.721	32	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	449	11	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.264	25	30
115.6		Materiel	17.690	22	25
		Konto 115 i alt	68.774	110	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	109.416	66	35
116.2		Bygning, klimaskærm	81.167	110	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.092	313	225
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.165		
116.5		Bygning, tekniske installationer	214.965	123	350
116.6		Materiel	67.063	529	204
		Konto 116 i alt	721.868	1.141	909
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	15.214	30	13

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	15.214	30	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.000	2	1
		Konto 118.2 i alt	1.000	2	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	10.734	33	21
		Konto 118.3 i alt	10.734	33	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.948	65	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.023	26	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.418	8	9
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.507	30	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	7.778	9	9
		Bestyrelsesudgifter	9.036	14	12
		Afd. møder m.m.	4.108	8	10
		Andre udgifter	8.755	4	4
		Konto 119 i alt	29.677	35	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.125.700	1.126	1.135
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.125.700	1.126	1.135
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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	69.289	35	35
		Andre renter	5.982		
Konto 202 i alt			75.271	35	35
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	463.772	464	464
		Driftssikring	320.000	320	164
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			783.772	784	628
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	8.844		
		Andre indtægter	1.231		
Konto 206 i alt			10.075		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.907.217	37.907
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.907.217	37.907
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.571.435	14.760
		+ Forbedringsarbejder i året	261.321	264
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.832.756	15.024
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	558.254	539
		Afskrivning		-86
		Afdrag og afskrivning ultimo	558.254	453
		Bogført værdi ultimo	14.274.502	14.571
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		
		LBF	640.000	640
		Kapitaltilførsel 1/5 dels ordning	300.000	300
		Konto 304.5 i alt ultimo	940.000	940
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.500	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.500	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.889	110
		El		
		Vand	69.943	109
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	193.832	219
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.318	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	2.021	3
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.339	10
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	3.509.159	2.861
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	721.868	753
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.125.700	1.402
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.912.991	3.510
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.145	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.106	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	101.039	103
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	116.363	157
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	130.502	1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	27.981	42
		Saldo ultimo	218.884	116
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	218.884	116
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	12.310	
		Konto 416 i alt	12.310	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	184.816	190
		El		
		Vand	105.075	108
		Antenne	8.866	6
		Konto 419 i alt	298.757	304
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	85.001	119
		Skyldige lønomkostninger	2.561	1
		Feriepengeforpligtelse	39.947	49
		Konto 421 i alt	127.509	169
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.351	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	27.351	17
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