

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **106**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Frejaparken og Annebergvej
2-36 og 40-89, 73A
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg

 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: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.746	18	1	18
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		7.018	98	1	98
1) Boligoplysninger, i alt		8.764	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	1.746	18		
	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		8.764	116		116

Matrikel nr. og tekst	80 aqd, 80 aqf, Aalborg Markjo8 att, Aalborg markjorder80avs, Aalborg Markjorder (eje		
BBR-ejendomsnummer	851074023	851568891	851612994

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	133	8.764		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	50	3.993		
Boliger i tæt/lavt byggeri	66	4.771		

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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.006,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,69

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

102.408

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)	3.950.826	3.957	3.972
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	300.507	304	309
107	*	Vandafgift	16.001	119	106
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	117.159	124	130
110		Forsikringer	107.154	96	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	262.915	304	287
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	87.394	52	52
		Konto 111 i alt	350.309	356	339
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	385.089	386	415
		2. Dispositionsfond	66.521	67	68
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	451.610	453	483
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	9.100	9	9
		2. G-indskud	108.439	110	112
		Konto 113 i alt	117.539	119	121
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.460.279	1.571	1.589
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.194.993	1.213	1.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	131.559	337	310
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	502.819	1.178	1.178
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	502.818	1.178	1.178
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.794		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.794		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.267	89	118
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.160	7	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	166	1	
		Konto 118 i alt	82.593	97	120
119	*	Diverse udgifter	24.065	62	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.433.211	1.709	1.775
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.902.000	1.902	2.025
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.500	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.080.500	2.080	2.203
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.924.816	9.317	9.539
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	180.961	178	185
		2. Renter m.v.	128.606	132	125
		3. Administrationsbidrag	7.975	8	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	317.542	318	318
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	6.305		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.305		
		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	411		
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	317.953	318	318
139		UDGIFTER I ALT	9.242.769	9.635	9.857
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	427.536		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.670.305	9.635	9.857

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	4.407.113	4.437	4.488
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.433.592	4.434	4.510
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.160	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	113.520	139	139
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.982.385	9.040	9.167
202	*	Renter	137.597	40	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	64.370	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.900		3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	479.600	480	572
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.666.852	9.635	9.857
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.453		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.453		
209		INDTÆGTER I ALT	9.670.305	9.635	9.857
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.670.305	9.635	9.857

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.496.867	110.497
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.215.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.904.808	8.905
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	119.401.675	119.402
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.773.943	3.540
	*	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	125.175.618	122.942
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.228	9
		2. Beboerindskud	204.202	93
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	288.414	257
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.964	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.698	3
		6. Andre debitorer	71.740	81
		7. Forudbetalte udgifter	28.504	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	629.750	477
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	3.480.437	4.581
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.110.187	5.058
310		AKTIVER I ALT	129.285.805	128.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.639.810	2.240
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	305.963	198
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.630	64
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.031.403	2.502
407	*	Opsamlet resultat	1.158.644	1.638
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.190.047	4.140
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	61.529.380	63.679
		Realkredit Danmark		3
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	9.454.631	9.455
Konto 408 i alt			70.984.011	73.137
409		Beboerindskud	2.250.852	2.251
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.166.812	44.014
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	119.401.675	119.402
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.360.374	3.540
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.360.374	3.540
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	164.370	144
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	164.370	144
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	122.926.419	123.086
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	545.893	445
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	313.822	195
422		Mellemregning med fraflyttere	120.486	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	189.138	97
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	1.169.339	774
430		PASSIVER I ALT	129.285.805	128.000
		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)	2.152.692	2.153	2.179
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	806.537	807	777
101.3		Administrationsbidrag	196.218	196	196
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	712.292	711	714
105.2		Andel til Landsbyggefonden	712.292	711	714
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.580.031	4.578	4.580
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	629.205	621	608
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)	-629.205	-621	-608
		Nettokapitaludgifter i alt	3.950.826	3.957	3.972
107		VANDAFGIFT			
		Vand	16.001	119	106
Konto 107 i alt			16.001	119	106

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	113.846	124	130
		Containerleje	3.313		
		Konto 109 i alt	117.159	124	130
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.589	373	402
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	385.089	386	415
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	958.943	965	1.038
		Rengøring/trappevask	148.906	166	180
		Kontorhold ejendomsfunktionær	58.881	19	19
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	28.263	63	63
		Konto 114 i alt	1.194.993	1.213	1.300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	7.459	77	77
115.2		Bygning, klimaskærm	10.953	40	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.758	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.416	50	33
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.222	60	60
115.6		Materiel	21.751	50	50
		Konto 115 i alt	131.559	337	310
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.629	233	233
116.2		Bygning, klimaskærm	6.206	285	285
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	171.741	364	364
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.554	28	28
116.5		Bygning, tekniske installationer	229.349	245	245
116.6		Materiel	17.340	23	23
		Konto 116 i alt	502.819	1.178	1.178
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	81.267	89	118
		Konto 118.1 i alt	81.267	89	118
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.160	7	2
		Konto 118.2 i alt	1.160	7	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	166	1	
		Konto 118.3 i alt	166	1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.593	97	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.370	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.900		3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.323	22	42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.794	15	15
		Bestyrelsesudgifter	1.091	14	5
		Afd. møder m.m.	8.180	25	25
		Andre udgifter		8	
		Konto 119 i alt	24.065	62	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.902.000	1.902	2.025
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.902.000	1.902	2.025
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	411		
		Konto 134 i alt	411		
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	137.597	40	40
		Konto 202 i alt	137.597	40	40
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 forsikringer	542		
		Andre indtægter	2.911		
		Konto 206 i alt	3.453		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.496.867	110.497
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.496.867	110.497
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.539.882	3.558
		+ Forbedringsarbejder i året	2.841.104	351
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.380.986	3.909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.454	2
		Samlet indeksregulering ultimo	1.454	2
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	180.961	170
		Afskrivning	427.536	201
		Afdrag og afskrivning ultimo	608.497	371
		Bogført værdi ultimo	5.773.943	3.540
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	16.228	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.228	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	203.149	208
		El		
		Vand	85.265	49
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	288.414	257
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.964	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.964	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.923	1
		El		
		Vand	4.775	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.698	3
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	2.240.628	1.459
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	502.818	469
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.902.000	1.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.639.810	2.240
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.435	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.305	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.500	29
		Saldo ultimo	85.630	64
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.638.244	1.439
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		277
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	479.600	78
		Saldo ultimo	1.158.644	1.638
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.158.644	1.638
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	366.602	323
		El		
		Vand	170.643	112
		Antenne	8.648	10
		Konto 419 i alt	545.893	445
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	181.705	65
		Skyldige lønomkostninger	29.989	7
		Feriepengeforpligtelse	102.128	123
		Konto 421 i alt	313.822	195
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	189.138	97
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	189.138	97
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	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