

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	102	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		2, Bygholmen/Havrevangen/Odingsgade		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		Bygholmen 14-24 og 14A+B, Havrevangen 15-29 og 15A+B, Odinsgade 11A-15 og 12A-16D		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon:	96309460	Telefon:		Telefon:	99312000
Fax:		Fax:		Fax:	99312009
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@vivabolig.dk				by.landskab@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.viva-bolig.dk					
CVR-nr.:	31831814	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.301	190	1	190
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.301	190	1	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.210	73		
	3	8.437	103		
	4	1.270	11		
	5	384	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		104	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.405	193		192

Matrikel nr. og tekst	2 hn, 2 ho, 2 hp, 2 hq, 2 hr,		
BBR-ejendomsnummer	851110100	851231153	851231161

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	294	15.975		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	190	15.301		
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:

872,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,3

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

325.939

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)	237.102	237	237
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	463.171	438	459
107	*	Vandafgift	718	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	375.154	367	367
110		Forsikringer	208.010	204	209
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	357.054	338	368
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	171.285	125	154
		Konto 111 i alt	528.339	463	522
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	605.010	602	617
		2. Dispositionsfond	107.694	108	108
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	712.704	710	725
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	131.428	135	135
		2. G-indskud	188.202	184	184
		Konto 113 i alt	319.630	319	319
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.607.726	2.502	2.602
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.739.446	1.754	1.800
115	*	Almindelig vedligeholdelse	599.396	600	575
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.256.141	1.253	1.508
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.256.141	1.253	1.508
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.685		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.685		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	149.517	164	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.764	25	29
		Konto 118 i alt	204.281	189	189
119	*	Diverse udgifter	195.591	100	104
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.738.714	2.643	2.668
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.743.400	2.743	3.500
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)			30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.993.400	2.993	3.780
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.576.942	8.375	9.287
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.756.094	3.681	3.924
		2. Renter m.v.	5.661.033	6.138	5.749
		3. Administrationsbidrag	484.100	435	434
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	3.464.515	3.302	3.676
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.436.712	6.952	6.431
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.	9.638		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.638		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	194.644		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.990		
		3. Dækket af dispositionsfonden	133.654		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	35.470		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	35.470		
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	5.535		
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	6.477.717	6.952	6.431
139		UDGIFTER I ALT	15.054.659	15.327	15.718
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	737.050		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.791.709	15.327	15.718

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.344.922	13.347	13.682
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	30.372		30
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.375	32	32
		7. Garager/Carporte	405		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	24.708	6	16
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.441.782	13.385	13.760
202	*	Renter	435.725	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	109.721	112	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.450	6	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	73.705	74	63
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.075.383	13.627	14.019
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.699.034	1.699	1.699
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.292		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.716.326	1.699	1.699
209		INDTÆGTER I ALT	15.791.709	15.326	15.718
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.791.709	15.326	15.718

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.526.150	4.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.800.000	
		2. Heraf grundværdi	18.724.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.526.150	4.526
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	172.891.145	175.401
	*	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	6.850.000	5.900
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	184.267.295	185.827
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	245.640	206
		2. Beboerindskud	335.674	333
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	637.613	578
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	90.967	169
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.847	7
		6. Andre debitorer	3.008	954
		7. Forudbetalte udgifter	57.947	130
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.392.696	2.377
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.692	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.719.919	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.116.307	2.379
310		AKTIVER I ALT	202.383.602	188.206

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.637.382	4.151
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.943.367	1.772
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	380.260	441
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.961.009	6.364
407	*	Opsamlet resultat	62.691	136
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.023.700	6.500
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	138.475	138
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.387.675	4.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.526.150	4.526
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	171.801.817	153.426
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	171.801.817	153.426
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.889.595	1.910
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.889.595	1.910
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.850.000	5.900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	6.850.000	5.900
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	185.067.562	165.762
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.163
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	872.701	801
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.262.470	8.936
422		Mellemregning med fraflyttere	74.547	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.621	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.292.339	15.942
430		PASSIVER I ALT	202.383.601	188.204
		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	118.551	118	118
105.2		Andel til Landsbyggefonden	118.551	119	119
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	237.102	237	237
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	237.102	237	237
107		VANDAFGIFT			
		Vand	718	1	1
		Konto 107 i alt	718	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	348.080	328	328
		Containerleje	27.074	39	39
		Konto 109 i alt	375.154	367	367
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	592.510	589	604
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	605.010	602	617
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.093.627	1.158	1.146
		Rengøring/trappevask	552.784	452	569
		Kontorhold ejendomsfunktionær	75.590	126	67
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	17.445	18	18
		Konto 114 i alt	1.739.446	1.754	1.800
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	192.314	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	80.899	100	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.732	120	120
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.913	130	130
115.5		Bygning, tekniske installationer	147.347	140	140
115.6		Materiel	65.191	50	50
		Konto 115 i alt	599.396	600	575
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	203.225	85	385
116.2		Bygning, klimaskærm	5.119	75	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	554.746	580	210
116.4		Bygning, fælles indvendig	99.215	65	165
116.5		Bygning, tekniske installationer	345.853	392	467
116.6		Materiel	47.983	56	56
		Konto 116 i alt	1.256.141	1.253	1.508
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	149.517	164	160
		Konto 118.1 i alt	149.517	164	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	54.764	25	29
		Konto 118.3 i alt	54.764	25	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	204.281	189	189
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	109.721	112	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.450	6	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.110	71	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	26.961	26	27
		Bestyrelsesudgifter	48.442	15	35
		Afd. møder m.m.	29.210	14	32
		Andre udgifter	90.978	45	10
		Konto 119 i alt	195.591	100	104
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.743.400	2.743	3.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.743.400	2.743	3.500
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			
		Regulering varme fraflyttere	5.535		
		Konto 134 i alt	5.535		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	434.917	50	50
		Andre renter	808		
		Konto 202 i alt	435.725	50	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.699.034	1.699	1.699
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.699.034	1.699	1.699
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	8.360		
		Andre indtægter	8.932		
		Konto 206 i alt	17.292		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.526.150	4.526
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.526.150	4.526
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	175.401.491	179.729
		+ Forbedringsarbejder i året	1.982.798	384
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	177.384.289	180.113
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.756.094	3.294
		Afskrivning	737.050	1.418
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.493.144	4.712
		Bogført værdi ultimo	172.891.145	175.401
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		
		Andre driftsstøttelån	6.850.000	5.900
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.850.000	5.900
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	245.640	206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	245.640	206
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	334.729	263
		El		
		Vand	286.102	291
		Maskiner		
		Antenne	16.782	24
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	637.613	578
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.967	169
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	90.967	169
		Heraf til inkasso	38.052	151
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.012	9
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	14.835	-2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.847	7
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	4.150.123	1.964
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.256.141	777
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.743.400	2.964
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.637.382	4.151
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	441.250	306
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.990	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		196
		Saldo ultimo	380.260	441
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		1.051
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		-1.051
		+ 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	136.396	313
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	73.705	177
		Saldo ultimo	62.691	136
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	62.691	136
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	512.514	491
		El		
		Vand	354.947	310
		Antenne	5.240	
		Konto 419 i alt	872.701	801
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.998.634	8.685
		Feriepengeforpligtelse	144.083	131
		Afsætninger byggregnskab	119.753	120
		Konto 421 i alt	8.262.470	8.936
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.621	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	82.621	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Britta Bang Mikkelsen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

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

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

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

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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