

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **115**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Store Tingbakke 1-211 og 2-226
Store Tingbakke 1-211 og 2-226
9310 Vodskov

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		19.543	203	1	203
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.543	203	1	203
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.804	27		
	3	7.609	84		
	4	6.533	62		
	5	3.337	28		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.543	225		207

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

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				01-01-1984
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	203	19.543		

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:

832,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.448.362	5.542	5.542
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.105.090	997	1.090
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	524.600	575	565
110		Forsikringer	125.507	145	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.543	110	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.865	94	130
		Konto 111 i alt	84.408	204	190
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	706.778	717	707
		2. Dispositionsfond	118.197	119	119
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	824.975	836	826
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.664.580	2.757	2.811
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.499.908	1.637	1.588
115	*	Almindelig vedligeholdelse	259.764	355	355
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.012.153	575	7.479
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.012.152	575	7.479
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.695		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.695		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.106	100	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.725	30	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	156.272	125	130
		Konto 118 i alt	293.103	255	230
119	*	Diverse udgifter	151.920	124	130
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.204.696	2.371	2.303
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.655.800	3.656	3.733
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)	62.200	62	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.718.000	3.718	3.813
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.035.638	14.388	14.469
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.379.561	7.502	6.470
		2. Renter m.v.	1.032.570	1.100	1.025
		3. Administrationsbidrag	511.012	500	510
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud		1.500	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.923.143	7.602	8.005
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.	69.749		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	69.749		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	222.597		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.724		
		3. Dækket af dispositionsfonden	153.873		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	67.598		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.621		
		Konto 131 i alt	69.219		
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)			141
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			141
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	7.992.362	7.602	8.146
139		UDGIFTER I ALT	22.028.000	21.990	22.615
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	134.498		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.162.498	21.990	22.615

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	16.708.152	16.369	17.119
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.885	3	4
		7. Garager/Carporte	67.823	70	69
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.778.860	16.442	17.192
202	*	Renter	2.083	36	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.058	150	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	63.640	75	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.855.141	16.709	17.333
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.279.370	5.280	5.280
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.986		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.307.356	5.280	5.280
209		INDTÆGTER I ALT	22.162.497	21.989	22.613
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.162.497	21.989	22.613

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	105.794.347	105.794
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.556.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.593.785	38.594
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	144.388.132	144.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	212.253.189	217.332
	*	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	7.322.732	5.596
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	363.964.053	367.316
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	406	11
		2. Beboerindskud	12.300	28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	515.241	360
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.128	101
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.394	8
		6. Andre debitorer	82.925	48
		7. Forudbetalte udgifter	141.935	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	816.329	556
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.816	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	819.145	556
310		AKTIVER I ALT	364.783.198	367.872

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.481.651	13.838
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.269.473	1.362
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	279.072	286
406	*	Andre henlæggelser	7.417.191	7.052
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.447.387	22.538
407	*	Opsamlet resultat	-58.442	-193
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.388.945	22.345
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	24.924.889	24.925
Konto 408 i alt			24.924.889	24.925
409		Beboerindskud	2.092.000	2.092
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.371.243	117.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	144.388.132	144.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	180.090.778	186.433
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	180.090.778	186.433
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	950.300	917
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	950.300	917
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.500.000	1.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.822.732	4.096
		Konto 415 i alt	7.322.732	5.596
416	*	Anden langfristet gæld	48.070	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	332.800.012	337.334
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	6.982.212	5.114
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	497.960	458
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.038.365	2.551
422		Mellemregning med fraflyttere	2.898	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.808	48
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	9.594.243	8.191
430		PASSIVER I ALT	364.783.200	367.870
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.669.061	2.771	2.771
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.669.061	2.771	2.771
105.3		Andel til Nybyggerifonden	110.240		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.448.362	5.542	5.542
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.448.362	5.542	5.542
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	439.981	450	435
		Containerleje	84.619	125	130
		Konto 109 i alt	524.600	575	565
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	694.278	704	694
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	706.778	717	707
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.376.692	1.523	1.477
		Rengøring/trappevask	2.466	33	10
		Kontorhold ejendomsfunktionær	110.446	60	93
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	10.304	21	8
		Konto 114 i alt	1.499.908	1.637	1.588
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.614	50	40
115.2		Bygning, klimaskærm	137	25	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.318	100	85
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.131	25	
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.775	50	50
115.6		Materiel	137.789	105	175
		Konto 115 i alt	259.764	355	355
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	372.120	83	565
116.2		Bygning, klimaskærm	2.978.607	140	4.757
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	525.199	200	2.013
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.011		25
116.5		Bygning, tekniske installationer	98.094	52	35
116.6		Materiel	36.122	100	84
		Konto 116 i alt	4.012.153	575	7.479
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	93.106	100	60

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	93.106	100	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	43.725	30	40
		Konto 118.2 i alt	43.725	30	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	156.272	125	130
		Konto 118.3 i alt	156.272	125	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	293.103	255	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.058	150	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.500	6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	63.640	75	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	218.905	24	149
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	27.223	27	28
		Bestyrelsesudgifter	71.837	50	53
		Afd. møder m.m.	52.436	37	44
		Andre udgifter	424	10	5
		Konto 119 i alt	151.920	124	130
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.655.800	3.656	3.733
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.655.800	3.656	3.733
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		36	60
		Andre renter	2.083		
Konto 202 i alt			2.083	36	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.779.370	1.780	1.780
		Driftssikring	3.500.000	3.500	3.500
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			5.279.370	5.280	5.280
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	25.007		
		Andre indtægter	2.979		
Konto 206 i alt			27.986		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	105.794.347	105.794
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	105.794.347	105.794
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	217.331.027	193.156
		+ Forbedringsarbejder i året	1.301.723	28.859
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	218.632.750	222.015
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.379.561	4.661
		Afskrivning		22
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.379.561	4.683
		Bogført værdi ultimo	212.253.189	217.332
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, kapitaltilførsel	7.322.732	5.596
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.322.732	5.596
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	406	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	406	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	515.241	360
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	515.241	360
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.128	101
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.128	101
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	2.394	8
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.394	8
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	13.838.003	13.882
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.012.152	3.714
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.655.800	3.670
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.481.651	13.838
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.596	291
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.724	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.200	62
		Saldo ultimo	279.072	286
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.052.001	3.500
		- Forbrugt i året	-869.347	2.848
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-504.157	6.400
		Saldo ultimo	7.417.191	7.052

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-192.940	-31
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	134.498	23
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		185
		Saldo ultimo	-58.442	-193
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-58.442	-193
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	48.070	
		Konto 416 i alt	48.070	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	497.960	458
		Antenne		
		Konto 419 i alt	497.960	458
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.767.724	2.198
		Skyldige lønomkostninger	128.962	167
		Feriepengeforpligtelse	141.679	186
		Konto 421 i alt	2.038.365	2.551
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.808	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	72.808	48

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	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