

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 118		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		Gundorfslund		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		2A,4A-C, 28-31, 1-27 og 2-26		Boulevarden 13, Postbox 462
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9100 Aalborg
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131
Fax:		Fax:		Fax: 99313132
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.vivabolig.dk				
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.978	27	1	27
Almene ungdomsboliger		1.710	35	1	35
Almene ældreboliger		10.319	150	1	150
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	212	1	212
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	764	12		
	3	1.214	15		
	4				
	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		14.007	212		212

Matrikel nr. og tekst	80 ATQ, 80 AUX, 80 AFD		
BBR-ejendomsnummer	851560947	851604480	851122575

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	257	14.709		01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	212	14.007		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.537,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	4.923.828	3.900	4.412
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	475.649	504	504
107	*	Vandafgift	500.812	500	490
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	323.414	350	358
110		Forsikringer	125.959	213	170
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	265.248	412	336
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.478	114	114
		Konto 111 i alt	359.726	526	450
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	709.556	710	723
		2. Dispositionsfond	119.992	119	120
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	829.548	829	843
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	2.615.108	2.922	2.815
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.905.488	2.600	2.162
115	*	Almindelig vedligeholdelse	521.183	575	518
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.303.093	2.067	1.944
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.303.093	2.067	1.944
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.460		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.460		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.619	110	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.721	15	20
		Konto 118 i alt	131.340	125	110
119	*	Diverse udgifter	63.147	91	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.621.158	3.391	2.863
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.500.000	2.500	2.625
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.770.000	2.770	2.725
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.930.094	12.983	12.815
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.477.502	1.431	1.452
		2. Renter m.v.	810.386	821	867
		3. Administrationsbidrag	69.808	70	67
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.357.696	2.322	2.386
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.	16.963		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.963		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	100.411		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.112		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.299		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	782		
		Konto 131 i alt	782		
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	2.358.478	2.322	2.386
139		UDGIFTER I ALT	15.288.572	15.305	15.201
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	48.646		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.337.218	15.305	15.201

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.514.316	1.849	1.507
		2. Almene ungdomsboliger	1.645.800	1.650	1.650
		3. Almene ældreboliger	10.011.576	10.015	10.015
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.719	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	860.180	766	856
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.054.591	14.304	14.052
202	*	Renter	377.367	160	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	352.800	353	302
		2. Drift af fællesvaskeri	151.790	136	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175.000	175	175
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.500	2	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	174.918	175	305
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.296.966	15.305	15.199
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.251		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.251		
209		INDTÆGTER I ALT	15.337.217	15.305	15.199
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.337.217	15.305	15.199

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.164.573	73.165
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.450.000	
		2. Heraf grundværdi	17.721.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.087.070	18.547
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.251.643	91.712
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.891.751	34.177
	*	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	124.143.394	125.889
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	282.791	68
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	371.579	380
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.117	77
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.304	21
		6. Andre debitorer	298.910	326
		7. Forudbetalte udgifter	30.686	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.041.387	913
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	15.523	1.461

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.139.610	17.176
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.196.520	19.550
310		AKTIVER I ALT	144.339.914	145.439

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.557.628	12.360
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	987.986	857
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	942.087	1.309
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	62.586	32
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.550.287	14.558
407	*	Opsamlet resultat	661.334	836
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.211.621	15.394
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	32.972.766	34.455
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	14.599.247	15.059
Konto 408 i alt			47.572.013	49.514
409		Beboerindskud	746.210	746
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.933.420	41.452
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.251.643	91.712
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.891.751	34.178
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.891.751	34.178
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	24.780	25
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.248.453	2.254
		Konto 414 i alt	2.273.233	2.279
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.416.627	128.169
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	719.422	785
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	766.921	894
422		Mellemregning med fraflyttere	91.529	108
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133.793	90
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	1.711.665	1.877
430		PASSIVER I ALT	144.339.913	145.440
		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)	1.481.866	1.169	1.480
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.122.018	325	575
101.3		Administrationsbidrag	97.660	54	70
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	1.175.708	1.176	1.176
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.175.708	1.176	1.176
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.052.960	3.900	4.477
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	99.557		65
104.2		- Rentebidrag	29.575		
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)	-129.132		-65
		Nettokapitaludgifter i alt	4.923.828	3.900	4.412
107		VANDAFGIFT			
		Vand	500.812	500	490
Konto 107 i alt			500.812	500	490

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	303.446	305	313
		Containerleje	19.968	45	45
		Konto 109 i alt	323.414	350	358
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	697.056	697	710
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	709.556	710	723
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.261.570	1.805	1.411
		Rengøring/trappevask	458.306	454	462
		Kontorhold ejendomsfunktionær	164.838	305	253
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	20.774	36	36
		Konto 114 i alt	1.905.488	2.600	2.162
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	89.887	65	60
115.2		Bygning, klimaskærm	44.207	95	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.657	150	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.702	30	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.908	185	148
115.6		Materiel	59.822	50	50
		Konto 115 i alt	521.183	575	518
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	429.357	144	216
116.2		Bygning, klimaskærm	29.622	283	376
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	762.079	763	664
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.530	82	394
116.5		Bygning, tekniske installationer	64.700	715	230
116.6		Materiel	15.805	80	64
		Konto 116 i alt	1.303.093	2.067	1.944
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	72.619	110	90
		Konto 118.1 i alt	72.619	110	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	58.721	15	20
		Konto 118.3 i alt	58.721	15	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.340	125	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	151.790	136	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175.000	175	175
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.500	2	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-205.950	-188	-230
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	27.518	30	30
		Bestyrelsesudgifter	18.139	23	16
		Afd. møder m.m.	14.610	18	18
		Andre udgifter	2.880	20	9
		Konto 119 i alt	63.147	91	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.500.000	2.500	2.625
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.500.000	2.500	2.625
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	375.910	160	200
		Andre renter	1.457		
Konto 202 i alt			377.367	160	200
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			
		Fra B-ordning til A-ordning 2017	2.039		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	20.526		
		Andre indtægter	17.686		
Konto 206 i alt			40.251		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.164.573	73.165
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.164.573	73.165
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.177.884	35.891
		+ Forbedringsarbejder i året	240.015	1.169
		- Tilskud i året		956
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.417.899	36.104
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.477.502	1.432
		Afskrivning	48.646	495
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.526.148	1.927
		Bogført værdi ultimo	32.891.751	34.177
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	282.791	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	282.791	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	359.075	369
		El		
		Vand	12.504	11
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	371.579	380
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.117	77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.117	77
		Heraf til inkasso		-2
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.204	21
		El		
		Vand	100	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.304	21
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	12.360.721	10.572
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.303.093	593
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.500.000	2.381
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.557.628	12.360
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	31.698	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.112	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	52
		Saldo ultimo	62.586	32
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	836.252	524
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		447
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		17
		- Overført til drift (konto 203.6)	174.918	152
		Saldo ultimo	661.334	836
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	661.334	836
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	701.230	763
		El		
		Vand	17.973	22
		Antenne	219	
		Konto 419 i alt	719.422	785
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	605.709	604
		Skyldige lønomkostninger	14.971	71
		Feriepengeforpligtelse	146.241	219
		Konto 421 i alt	766.921	894
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	133.793	90
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	133.793	90
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	13-05-2019
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
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	13-05-2019
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	13-05-2019
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	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard