

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	104	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		4, Rughaven m.fl.		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		Rughaven 1A-5B og 7-43 og 6, Enghavevej 55-59, Hørhaven 1-7 og 2-48, Hvedevænget 24-30		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.205	364	1	364
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.205	364	1	364
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.834	39		
	2	4.109	60		
	3	15.663	189		
	4	6.419	66		
	5	1.180	10		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		400	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner		468	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte		1.245	99	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.318	470		399

Matrikel nr. og tekst	1 ACF, 2 FR, 2 GC, 2 KI			
BBR-ejendomsnummer	851128948	851133739	851255524	851255532

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	556	32.435		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	364	29.205		
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:

683,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,66

Forhøjelse pr. m² i %:

2,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

457.304

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)	693.000	719	708
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	934.644	970	972
107	*	Vandafgift	711.575	1.015	1.356
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	681.119	785	691
110		Forsikringer	462.815	410	421
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	455.526	556	542
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	226.550	223	226
		Konto 111 i alt	682.076	779	768
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.246.640	1.253	1.265
		2. Dispositionsfond	224.316	227	225
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.470.956	1.480	1.490
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	333.072	347	347
		2. G-indskud	1.841.191	1.820	382
		Konto 113 i alt	2.174.263	2.167	729
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.117.448	7.606	6.427
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.720.735	2.772	2.772
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.390.958	1.400	1.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.875.216	6.982	7.132
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.875.216	6.982	7.132
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.775		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.775		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.331	150	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.263	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	79.348	60	60
		Konto 118 i alt	210.942	225	225
119	*	Diverse udgifter	127.716	118	168
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.450.351	4.515	4.565
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.175.000	5.175	5.175
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	627.031		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.302.031	5.675	5.675
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.562.830	18.515	17.375
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.562.432	1.106	5.428
		2. Renter m.v.	869.959	290	5.242
		3. Administrationsbidrag	93.131	49	210
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	811.939		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.713.583	1.445	10.880
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.	22.084		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.084		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	120.369		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	120.369		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	130.212		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	172		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	130.384		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	311.597	296	311
		Konto 132 i alt	311.597	296	311
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	44.612		
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	2.200.176	1.741	11.191
139		UDGIFTER I ALT	20.763.006	20.256	28.566
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.100.438		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.863.444	20.256	28.566

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	19.963.191	18.485	23.434
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	498.574	527	513
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.137	40	40
		7. Garager/Carporte	193.151	235	201
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	414.629	372	416
		9. - Merleje	21.493	17	20
		Lejeindtægter i alt	21.076.189	19.642	24.584
202	*	Renter	254.412	55	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	180.185	250	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.000	20	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.650	25	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	101.600	102	942
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.666.036	20.094	25.947
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	160.657	160	2.618
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	197.407	160	2.618
209		INDTÆGTER I ALT	21.863.443	20.254	28.565
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.863.443	20.254	28.565

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.257.439	18.257
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.780.000	
		2. Heraf grundværdi	34.590.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.257.439	18.257
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	222.789.985	84.670
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	9.485.638	7.561
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	250.533.062	110.488
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.523.450	1.727
		2. Beboerindskud	1.231.753	1.211
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	633.281	516
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	160.562	274
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.017	56
		6. Andre debitorer	7.573	57
		7. Forudbetalte udgifter	142.561	134
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.725.197	3.975
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		25

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.667.721	26.808
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.392.918	30.808
310		AKTIVER I ALT	265.925.980	141.296

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.739.010	16.439
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.216.875	3.803
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	515.775	636
406	*	Andre henlæggelser	4.963.394	181
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.435.054	21.059
407	*	Opsamlet resultat	2.320.941	2.423
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.755.995	23.482
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	616.281	729
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen		72
Konto 408 i alt			616.281	801
409		Beboerindskud	784.995	785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	53.155	53
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.803.009	16.618
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.257.440	18.257
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	128.759.939	12.396
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	128.759.939	12.396
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.103.757	2.724
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		35
		Konto 414 i alt	3.103.757	2.759
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	9.442.280	7.518
		Konto 415 i alt	9.442.280	7.518
416	*	Anden langfristet gæld	8.905	9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	159.572.321	40.939
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	673.136	839
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.361.133	12.500
422		Mellemregning med fraflyttere	41.836	63
423	*	Deposita og forudbetalt leje	87.631	86
424		Banklån	62.433.866	63.389
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	62	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	62	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	74.597.664	76.877
430		PASSIVER I ALT	265.925.980	141.298
		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)	184.650	213	209
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.453	44	37
101.3		Administrationsbidrag	6.047	6	6
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	232.925	228	228
105.2		Andel til Landsbyggefonden	232.925	228	228
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	693.000	719	708
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	693.000	719	708
107		VANDAFGIFT			
		Vand	711.575	1.015	1.356
Konto 107 i alt			711.575	1.015	1.356

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	601.934	785	691
		Containerleje	79.185		
		Konto 109 i alt	681.119	785	691
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.234.140	1.240	1.252
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.246.640	1.253	1.265
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.134.857	2.108	2.181
		Rengøring/trappevask	466.282	514	465
		Kontorhold ejendomsfunktionær	96.727	120	96
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	22.869	30	30
		Konto 114 i alt	2.720.735	2.772	2.772
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	338.671	75	75
115.2		Bygning, klimaskærm	438.440	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.481	215	215
115.4		Bygning, fælles indvendig	99.214	60	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	221.869	750	750
115.6		Materiel	143.283	210	210
		Konto 115 i alt	1.390.958	1.400	1.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	121.686	293	293
116.2		Bygning, klimaskærm	4.360	378	528
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.470.523	251	251
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.388	5.154	5.154
116.5		Bygning, tekniske installationer	112.869	881	881
116.6		Materiel	97.390	25	25
		Konto 116 i alt	1.875.216	6.982	7.132
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	129.331	150	150
		Konto 118.1 i alt	129.331	150	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	2.263	15	15
		Konto 118.2 i alt	2.263	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	79.348	60	60
		Konto 118.3 i alt	79.348	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	210.942	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	180.185	250	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.000	20	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.650	25	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.893	-70	-141
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	46.201	51	51
		Bestyrelsesudgifter	14.380	57	57
		Afd. møder m.m.	41.004	5	55
		Andre udgifter	26.131	5	5
		Konto 119 i alt	127.716	118	168
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.175.000	5.175	5.175
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.175.000	5.175	5.175
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			
		Andre henlæggelser	627.031		
		Konto 124 i alt	627.031		
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	311.597	296	311
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	311.597	296	311
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering huslejer og varme	44.612		
		Konto 134 i alt	44.612		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	252.396	55	55
		Andre renter	2.016		
		Konto 202 i alt	254.412	55	55
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	160.657	160	2.618
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	160.657	160	2.618
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af difference fra 201/423	224		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	8.760		
		Andre indtægter	27.766		
		Konto 206 i alt	36.750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.257.439	18.257
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.257.439	18.257
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	84.670.456	29.358
		+ Forbedringsarbejder i året	140.776.194	56.062
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	225.446.650	85.420
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	6.205	10
		Samlet indeksregulering ultimo	6.205	10
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.562.432	760
		Afskrivning	1.100.438	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.662.870	760
		Bogført værdi ultimo	222.789.985	84.670
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		
		Driftstabslån	2.053.155	53
		LBF Hjemfaldsklausul	18.210	18
		Andre driftsstøttelån	7.414.273	7.490
		Konto 304.1 i alt ultimo	9.485.638	7.561
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	2.523.450	1.727
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.523.450	1.727
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	611.470	497
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	21.811	19
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	633.281	516
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	160.562	274
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	160.562	274
		Heraf til inkasso	8.242	8
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	26.017	56
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.017	56
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	16.439.226	13.885
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.875.216	1.546
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.175.000	4.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.739.010	16.439
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	636.144	537
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	120.369	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	515.775	636
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	181.080	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.782.314	181
		Saldo ultimo	4.963.394	181
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.422.541	839
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.733
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	101.600	149
		Saldo ultimo	2.320.941	2.423
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.320.941	2.423
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	8.905	9
		Konto 416 i alt	8.905	9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	668.536	834
		El		
		Vand	4.600	5
		Antenne		
		Konto 419 i alt	673.136	839
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.107.547	12.337
		Feriepengeforpligtelse	253.586	163
		Konto 421 i alt	11.361.133	12.500
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.631	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	87.631	86
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	62	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	62	

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